

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 01 Affari Istituzionali  
**Responsabile**

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
01	01	00000010	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale dipendente	00002	436.368,48	432.767,11	0,00	0,00
01	01	00000011	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale a tempo determinato	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00000020	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	00002	147.137,68	119.524,29	0,00	0,00
01	01	00000021	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico ente per personale a tempo determinato	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00000030	U.1.01.01.02.000	- Indennita di missione al personale dipendente	00001	314,97	0,00	0,00	0,00
01	01	00000040	U.1.01.01.01.000	- Diritti di rogito - Quota a favore Segretario Rogante - Vedi cap. 601 -	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00010111	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0101 Affari Istituzionali	00002	695,52	695,52	0,00	0,00
01	01	00040111	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali ed assistenziali su Diritti di Segreteria - Vedi cap. E 601 -	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						584.516,65	552.986,92	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	01	00000465	U.1.02.01.01.000	- Imposta IRAP sull'ammontare della retribuzione annua corrisposta a ciascun dipendente	00003	39.260,57	29.579,07	0,00	0,00
01	01	01592117	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA IRAP SULL'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA CORRISPOSTA A CIASCUN DIPENDENTE GRUPPO 0101 -	00003	4.828,00	4.828,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						44.088,57	34.407,07	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	01	00000090	U.1.03.01.02.000	- Acquisto di premi e varie di rappresentanza	00003	115,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00000100	U.1.03.01.02.000	- Vestiario al personale	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00000130	U.1.03.01.02.000	- Carburante automezzi	00003	8.857,14	7.000,00	0,00	0,00
01	01	00000200	U.1.03.02.05.000	- Servizio fotocopie e riproduzioni	00003	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01	01	00000220	U.1.03.02.16.000	- Quota spesa per concessione in uso salone di rappresentanza (compresa IVA) - vedi cap. (646) E	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00000230	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione automezzi	00003	12.249,53	5.751,79	0,00	0,00
01	01	00000280	U.1.03.02.01.000	- Spese funzionamento organo di revisione economico-finanziaria e Controllo di Gestione -	00003	114.375,89	67.000,00	0,00	0,00
01	01	00000290	U.1.03.02.02.000	- Prestazione di servizi vari di rappresentanza	00003	484,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00000301	U.1.03.02.02.000	- Spesa per Bollettino Ufficiale di informazione	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00000302	U.1.03.02.11.000	- "Spesa per realizzazione Progetto POM "" Applicazione integr.di nuove tecnologie nel settore del Turismo-Culturale ed Ambientale"" - Vedi cap.E 306"	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00000303	U.1.03.02.02.000	- Spesa per rassegna stampa	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00000310	U.1.03.02.02.000	- Spesa per pubblicita su emittenti locali	00001	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00
01	01	00000320	U.1.03.02.11.000	- Consulenza ed incarichi professionali	00001	267,14	0,00	0,00	0,00
01	01	00000340	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	00001	2.080,73	1.210,56	0,00	0,00
01	01	00000350	U.1.03.02.01.000	- Indennita di carica agli Amm.ri prov.li	00001	825,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00000360	U.1.03.02.01.000	- Missioni agli Amm.ri Prov.li	00001	1.678,48	0,00	0,00	0,00
01	01	00000380	U.1.03.02.05.000	- Servizi tecnici di assistenza e manutenzione immobili	00005	20.207,38	9.587,21	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA**

**C.D.C.** 01 Affari Istituzionali  
**Responsabile**

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
01	01	00000400	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione e installazione ordinaria impianti antifurto e antincendio	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00000420	U.1.03.02.07.000	- Fitti passivi e spese condominiali	00025	840,78	840,78	0,00	0,00
01	01	00060113	U.1.03.02.02.000	- Indennita di missione al personale dipendente	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00220113	U.1.03.02.19.000	- Spese per prestazioni di servizi (IVA inclusa) - Vedi cap.E 646 -	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00280113	U.1.03.02.01.000	- Spese funzionamento Nucleo di Valutazione.	00001	20.328,98	12.708,05	0,00	0,00
01	01	00303113	U.1.03.02.02.000	- Piano per comunicazione istituzionale	00001	1.500,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00340113	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione e perfezionamento del Segretario Generale	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00395113	U.1.03.02.99.000	- Spese a gestione diretta degli Assessorati	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	01000113	U.1.03.02.16.000	- Societa S. Teresa -	00001	18.800,49	7.827,00	0,00	0,00
01	01	01001113	U.1.03.02.15.000	- Servizi di supporto amministrativo ed elaborazione dati	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	01003113	U.1.03.02.99.000	- Altre spese per prestazione di servizi	00001	0,01	0,00	0,00	0,00
01	01	04335113	U.1.03.02.99.000	- "Spese per interventi e funzionamento commissione ""Pari opportunità""	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	05175113	U.1.03.02.09.000	- Interventi di manutenzione su edifici adibiti a servizi provinciali	00005	109.750,78	9.826,32	0,00	0,00
01	03	00400134	U.1.03.02.07.000	- Canoni noleggio automezzi	00003	7.082,81	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						<b>325.714,14</b>	<b>128.021,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MacroAggregato 04</b>			<b>Trasferimenti correnti</b>						
01	01	00000430	U.1.04.04.01.000	- Quote associative e contributi a Societa Consortili	00003	43.199,25	32.972,60	0,00	0,00
01	01	00000450	U.1.04.01.02.000	- Quota Stato riparto diritti di rogito e segreteria - Vedi cap. E 601 -	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00430115	U.1.04.01.02.000	- Quote associative e contributi a Societa Consortili	00001	28.115,64	28.115,64	0,00	0,00
01	01	00431115	U.1.04.01.02.000	- Quote associative ad Amm.ni Locali	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00501115	U.1.04.02.02.000	- Contributi per iniziative politiche programmatiche con le associazioni - Vedi cap.E 904 parz.-	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00502115	U.1.04.01.02.000	- Contributi per iniziative politiche programmatiche con le istituzioni	00001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
01	01	00509115	U.1.04.01.01.000	- Trasferimento allo Stato per i tagli sui costi della politica art.47 c.2, 3 e 4 D.L. 66/2014	00003	69.361.625,81	26.299.145,68	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						<b>69.435.940,70</b>	<b>26.363.233,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>						<b>70.390.260,06</b>	<b>27.078.649,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 2</b>			<b>Spese in conto capitale</b>						
<b>MacroAggregato 02</b>			<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
01	01	00005151	U.2.02.01.09.000	- Spesa sistemazione locali piano terra palazzo Prov.le comprensivi di condizionamento - (Av. Amm.ne) -	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00005152	U.2.02.01.09.000	- Ampliamento sede centrale Provincia per la realizzazione di n.6 uffici - Vedi cap.E 1764 -	00005	149.230,37	149.230,37	0,00	0,00
01	01	00005155	U.2.02.01.09.000	- "Lavori sistemazione locali piano terra ex Liceo ""Monticelli"" per allocazione Uffici Mercato del Lavoro e F.P. (Av.Amm.ne)"	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00005169	U.2.02.01.09.000	- Adeguam.norme sicur.e prevenz.incendi edificio sede C.S.A. - Vedi cap. E 1616 -	00005	12,57	0,00	0,00	0,00
01	01	00005173	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento norme di sicurezza e prevenzione incendi edificio sede della Provincia - Vedi Cap. E. 1644- (Mutuo Crediop)	00005	502,66	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 01 Affari Istituzionali  
**Responsabile**

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
01	01	00005175	U.2.02.01.09.000	Interventi di manutenzione straordinaria edifici adibiti a servizi provinciali - (ex cap. 1457)	00005	80.233,01	0,00	0,00	0,00
01	01	02500115	U.2.02.01.03.000	Acquisto mobili, suppellettili, arredi, macchine, attrezzature varie e computers	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						229.978,61	149.230,37	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b>			Contributi agli investimenti						
01	01	00005161	U.2.03.03.03.000	Spesa per interventi in conto capitale -	00003	33.017,11	0,00	0,00	0,00
01	01	00005162	U.2.03.03.03.000	Cofinanziamento Comunitario per Progetto Sea-Land System - Vedi cap.E 1490 -	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						33.017,11	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						262.995,72	149.230,37	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b>			Spese per incremento di attivita' finanziarie						
<b>MacroAggregato 01</b>			Acquisizioni di attivita' finanziarie						
01	01	00005168	U.3.01.01.03.000	Interventi per acquisizione quote azionarie di capitale (Av.amm.ne)	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 3</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 01</b>						70.653.255,78	27.227.879,99	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C. 01A**      Funzionamento Consiglio Prov.le  
**Responsabile**

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
01	01	00000012	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale dipendente	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00000022	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziale e assistenziali a carico dell'Ente	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	01	00000135	U.1.03.01.02.000	- Carburante automezzi	00003	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00
01	01	00000160	U.1.03.01.02.000	- Spese per elezioni Consiglio Provinciale	00003	300,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00000205	U.1.03.02.05.000	- Servizio fotocopie e riproduzioni	00003	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01	01	00000270	U.1.03.02.99.000	- Rimborso ai Comuni per elezioni del Consiglio provinciale e spese varie	00003	635.468,10	302.405,54	0,00	0,00
01	01	00000355	U.1.03.02.01.000	- Gettoni di presenza ai Consiglieri Prov.li per sedute Consiglio e Commissioni Consiliari -	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00000365	U.1.03.02.01.000	- Missioni ai Consiglieri Prov.li -	00001	13.660,52	5.483,94	0,00	0,00
01	01	00000367	U.1.03.02.02.000	- Spesa per funzionamento Servizio URP -	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00061113	U.1.03.02.02.002	- Indennita di missione al personale dipendente	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						659.428,62	315.889,48	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						659.428,62	315.889,48	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	01	00004874	U.2.02.01.03.000	- Acquisto di beni mobili, arredi e computers	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 01A</b>						659.428,62	315.889,48	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 02 Affari Generali  
**Responsabile**

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>TITOLO 1 Spese correnti</b>									
<b>MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>									
01	02	00000470	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale dipendente	00002	137.534,25	117.855,57	0,00	0,00
01	02	00000480	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	00002	37.354,44	32.865,95	0,00	0,00
01	02	00470121	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0102A Affari Generali	00002	971,16	971,16	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						175.859,85	151.692,68	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>									
01	02	00000625	U.1.02.01.01.000	- Imposta IRAP sull'ammontare della retribuzione annua corrisposta a ciascun dipendente	00003	11.495,80	10.017,72	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						11.495,80	10.017,72	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>									
01	02	00000500	U.1.03.01.02.000	- Cancelleria, stampati, pubblicazioni, ecc.	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02	00000540	U.1.03.01.02.000	- Spese di provveditorato	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02	00000580	U.1.03.02.05.000	- Servizio fotocopie e riproduzioni	00003	2.077,28	2.000,00	0,00	0,00
01	02	00000600	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	00022	808,84	589,27	0,00	0,00
01	02	00060123	U.1.03.02.02.000	- Indennita di missione al personale dipendente	00003	500,00	500,00	0,00	0,00
01	02	00200122	U.1.03.01.02.000	- Acquisto scaffali per adeguamento Legge sulla sicurezza sulla Privacy - D.Lgs. 196/2003 -	00022	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02	00390113	U.1.03.02.01.000	- Rimborso oneri per Amministratori e Consiglieri Prov.li	00022	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01	02	00391113	U.1.03.02.01.000	- Indennita di carica agli Amm.ri Prov.li	00022	11.289,67	0,00	0,00	0,00
01	02	01000123	U.1.03.02.13.000	- S.Teresa - Supporti amministrativi uffici vari	00022	103.708,35	65.078,76	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						128.384,14	78.168,03	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti</b>									
01	02	00502125	U.1.04.04.01.000	- "Contributo in favore dell'Associazione ""La nostra Famiglia"" di Ostuni"	00022	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						315.739,79	239.878,43	0,00	0,00
<b>TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>									
<b>MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>									
01	02	00005183	U.2.02.01.03.000	- Spesa per acquisizione e installazione arredi nuovo Archivio di deposito - (Av.di Amm.ne) -	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 02 Affari Generali  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Totale CDC 02</b>						315.739,79	239.878,43	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 02A Personale  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
01	02	00000630	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale dipendente	00002	292.047,86	292.047,86	0,00	0,00
01	02	00000640	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Ente	00002	84.987,19	80.938,48	0,00	0,00
01	02	00000650	U.1.01.01.02.000	- Interventi assistenziali ( Art.84 bis R.O.P. )	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02	00000660	U.1.01.02.02.000	- Indennita di fine rapporto di servizio	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02	00000680	U.1.01.02.02.000	- Quota concorso di pensione ai dipendenti	00002	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
01	02	00000690	U.1.01.02.02.000	- Oneri a carico dell'ente L.336/70	00002	3.958,02	2.638,68	0,00	0,00
01	02	00000700	U.1.01.02.02.000	- Equo indennizzo al personale	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02	00000702	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'ente per assunzione nuovo personale - Vedi cap. E (441 parz )-	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02	00000710	U.1.01.01.01.000	- Oneri per competenze arretrate al personale e/o emolumenti vari in corso d'anno	00002	177.999,05	15.000,00	0,00	0,00
01	02	00000720	U.1.01.01.01.000	- Fondo incentivante efficienza servizi	00002	1.489.920,12	1.143.559,69	0,00	0,00
01	02	00000721	U.1.01.01.01.000	- Fondo incentivante efficienza servizi personale a tempo determinato	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02	00000722	U.1.01.01.01.000	- Fondo per lavoro straordinario	00002	126.773,59	93.444,62	0,00	0,00
01	02	00000730	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali ed assistenziali su fondo incentivante	00002	533.634,94	307.555,32	0,00	0,00
01	02	00000731	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenz.e assistenz. su fondo incentivante person.a tempo determinato	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02	00000732	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali ed assistenziali su fondo per lavoro straordinario	00002	45.513,65	23.828,38	0,00	0,00
01	02	00000735	U.1.01.01.01.000	- Fondo per maggiori oneri contrattuali	00002	163.867,47	120.161,99	0,00	0,00
01	02	00000736	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'ente su maggiori oneri contrattuali	00002	45.531,01	33.121,96	0,00	0,00
01	02	00000850	U.1.01.01.02.000	- Prestazione servizio mensa personale provinciale - Vedi cap.E 900 -	00002	45.210,40	45.000,00	0,00	0,00
01	02	00100121	U.1.01.01.01.000	- Spesa di personale per miglioramento servizi o istituzione di nuovi servizi - Vedi capp.E (283 per Euro 135.725,46) (902 e 903 parz.) (230 e 423)	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02	00101121	U.1.01.02.01.000	- Contr.previd. e assist. su retr. per miglior. servizi o istit. di nuovi servizi Vedi capp.E (283 per Euro 36,645,87) (902 e 903 parz.) (230 e 423)	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02	00120121	U.1.01.01.01.000	- Oneri accessori al Segretario Generale	00002	39.123,48	21.500,00	0,00	0,00
01	02	00121121	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali ed assistenziali su oneri accessori al Segretario Generale	00002	9.549,39	5.200,00	0,00	0,00
01	02	00122121	U.1.01.01.01.000	- Oneri accessori per personale Edilizia Sismica - Vedi cap.E 417 -	00002	2.200,00	0,00	0,00	0,00
01	02	00123121	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali su oneri accessori per personale Edilizia Sismica - Vedi cap.E 417 -	00002	523,60	0,00	0,00	0,00
01	02	00124121	U.1.01.01.01.000	- Oneri accessori per personale approvvigionamento idrico - Vedi cap.E 417 -	00002	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01	02	00125121	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali su oneri accessori per personale approvvigionamento idrico - Vedi cap.E 417 -	00002	721,94	0,00	0,00	0,00
01	02	00126121	U.1.01.02.01.000	- Fondo PERSEO	00002	746,53	550,00	0,00	0,00
01	02	00630121	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0102A Personale	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02	00703121	U.1.01.01.01.000	- ferie non godute	00002	21.830,96	9.066,67	0,00	0,00
01	02	00704121	U.1.01.02.01.000	- oneri riflessi su ferie non godute	00002	3.736,00	1.398,00	0,00	0,00
01	02	00710121	U.1.01.01.01.000	- Area dirigenziale: retribuzione di posizione e risultato - Vedi cap. E 445	00002	228.047,93	155.602,60	0,00	0,00
01	02	00711121	U.1.01.02.01.000	- Oneri riflessi retribuzione di posizione e risultato - Vedi cap. E 445	00002	59.135,69	39.678,66	0,00	0,00
01	02	00720121	U.1.01.01.01.000	- Fondo incentivante efficienza servizi per i dirigenti - Vedi capp. E 1104	00002	29.227,37	25.000,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**  
**PARTE SPESA**

C.D.C. 02A Personale									
Responsabile									
Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
01	02	00730121	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali ed assistenziali su fondo incentivante per i dirigenti - Vedi capp. E 1104	00002	6.956,11	5.950,00	0,00	0,00
01	02	00731121	U.1.01.02.01.000	- Oneri riflessi su competenze arretrate al personale e/o emolumenti vari in corso d'anno	00002	7.304,24	3.900,00	0,00	0,00
01	02	90000680	U.1.01.02.02.000	- FPV del Capitolo 00000680 - Quota concorso di pensione ai dipendenti	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
01	10	00721121	U.1.01.01.01.000	- Indennità accessorie dipendenti c/o terzi - oneri diretti - Vedi cap. E 924	00002	6.576,85	5.208,82	0,00	0,00
01	10	00722121	U.1.01.02.01.000	- indennità accessorie dipendenti c/o terzi - oneri riflessi - Vedi cap. E 924	00002	3.015,63	1.214,79	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						<b>3.441.739,02</b>	<b>2.442.166,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MacroAggregato 02</b>			Imposte e tasse a carico dell'ente						
01	01	01591127	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA IRAP SULL'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA CORRISPOSTA A CIASCUN DIPENDENTE GRUPPO 0102 -	00003	17.862,70	10.424,25	0,00	0,00
01	02	00000855	U.1.02.01.01.000	- Imposta IRAP sull'ammontare della retribuzione annua corrisposta a ciascun dipendente	00003	26.301,07	24.824,04	0,00	0,00
01	02	01593127	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA IRAP SULL'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA CORRISPOSTA A CIASCUN DIPENDENTE GRUPPO 0102 -	00003	1.440,03	765,00	0,00	0,00
01	02	01594127	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA IRAP SULL'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA CORRISPOSTA A CIASCUN DIPENDENTE GRUPPO 0106A -	00003	535,21	102,00	0,00	0,00
01	02	01595127	U.1.02.01.01.000	- Irap fondo incentivante (Dipendenti, Dirigenti e Segretario Generale)	00003	192.959,73	109.777,89	0,00	0,00
01	02	01596127	U.1.02.01.01.000	- Irap da rinnovo CCNL (Dipendenti)	00003	13.928,75	10.213,78	0,00	0,00
01	02	07351212	U.1.02.01.01.000	- Irap su maggiori oneri contrattuali	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	10	00856127	U.1.02.01.01.000	- Indennità accessorie dipendenti c/o terzi - IRAP - Vedi cap. E 924	00003	943,31	442,76	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						<b>253.970,80</b>	<b>156.549,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MacroAggregato 03</b>			Acquisto di beni e servizi						
01	02	00000701	U.1.03.02.12.000	- Oneri relativi all'assunzione di personale a copertura di posti vacanti di organico - Vedi cap. E (441 parz.) -	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02	00000810	U.1.03.02.05.000	- Servizio fotocopie e riproduzioni	00003	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01	02	00000820	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	00002	0,00	1.460,23	0,00	0,00
01	02	00000830	U.1.03.02.01.000	- Compenso ed indennità ai componenti delle commissioni concorsi e spese varie per i concorsi	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02	00000840	U.1.03.02.18.000	- Spese per accertamenti, ispezioni, verifiche applicazione normativa tutela salute lavoratore L.626 -	00002	23.736,80	10.000,00	0,00	0,00
01	02	00061123	U.1.03.02.02.000	- Indennità di missione al personale dipendente	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						<b>25.736,80</b>	<b>13.460,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MacroAggregato 04</b>			Trasferimenti correnti						
01	02	00503125	U.1.04.01.03.000	- Spesa per la restituzione di somme non dovute	00002	112.220,01	0,00	0,00	0,00
01	02	10000102	U.1.04.01.01.000	- Contributo all'ARAN	00002	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						<b>113.220,01</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MacroAggregato 09</b>			Rimborsi e poste correttive delle entrate						
01	02	00501125	U.1.09.99.04.000	- Spesa per restituzione somme trattenute indebitamente al personale prov.le	00002	0,00	0,00	0,00	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 02A Personale  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Totale MacroAggregato 09</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						3.834.666,63	2.613.176,47	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	02	00005159	U.2.02.01.03.000	- Acquisto di beni mobili, arredi e cimeters	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> Spese per conto terzi e partite di giro									
<b>MacroAggregato 01</b> Uscite per partite di giro									
99	01	04000001	U.7.01.02.02.000	- Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente - vd cap 06010000 (E)	00003	1.704.125,38	1.500.000,00	0,00	0,00
99	01	04000003	U.7.01.02.99.000	- Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - vd cap 06030000 (E)	00003	1.135.202,63	1.000.000,00	0,00	0,00
99	01	04000011	U.7.01.03.02.000	- Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo - vd cap 06010001 (E)	00003	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						2.989.328,01	2.650.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 7</b>						2.989.328,01	2.650.000,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 02A</b>						6.823.994,64	5.263.176,47	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 03 Trasporti  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
10	02	00000860	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale dipendente	00002	99.575,88	99.115,27	0,00	0,00
10	02	00000861	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale trasferito ex Ministero dei Trasporti -( Vedi cap.E 217 parziale - )	00002	49.106,23	49.009,62	0,00	0,00
10	02	00000870	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	00002	36.669,02	27.589,39	0,00	0,00
10	02	00000871	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico Ente per personale trasferito ex Ministero dei Trasporti - (Vedi cap.E 217 parziale - )	00002	15.991,06	13.387,16	0,00	0,00
10	02	00100511	U.1.01.01.01.000	- Quota parte del 50% entrate versati per conc. in materia di trasporto pubblico locale come contributo di sorveglianza (L.R. 18/02) - Vedi cap.E (90)	00020	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00101511	U.1.01.01.01.000	- Spesa per vigilanza e controllo da parte del personale Uff. Trasporti su autoscuole e agenzie di consulenza - Vedi cap.E (613 e 653)	00020	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00102511	U.1.01.02.01.000	- Oneri rifl.su quota del 50% entrate vers.per concessioni in materia di trasporto pubblico locale come contr.di sorveglianza (L.R. 18/02) - Vedi cap.90	00020	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00103511	U.1.01.02.01.000	- Oneri riflessi su spesa per vigilanza e controllo da parte del personale Uff. Trasporti su autoscuole e agenzie di consulenza -Vedi cap.E (613 e 653)	00020	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00104511	U.1.01.01.01.000	- "Spesa per progetto ""potenziamento sistemi di controllo in materia di trasporti"" - oneri diretti - vd. cap. 653 (E)"	00020	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00105511	U.1.01.02.01.000	- "Spesa per progetto ""potenziamento sistemi di controllo in materia di trasporti"" - oneri riflessi - vd. cap. 653 (E)"	00020	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00860511	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0501 Trasporti	00002	2.886,00	2.736,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						204.228,19	191.837,44	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
10	02	00001055	U.1.02.01.01.000	- IRAP per personale trasferito ex Ministero dei Trasporti -	00003	5.208,88	4.165,80	0,00	0,00
10	02	01591517	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA IRAP SULL'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA CORRISPOSTA A CIASCUN DIPENDENTE GRUPPO 501 -	00003	11.251,73	8.424,79	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						16.460,61	12.590,59	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
10	02	00000882	U.1.03.02.12.000	- Salario accessorio personale ex Ministero dei Trasporti - Vedi cap.E 217 parziale -	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00000930	U.1.03.01.02.000	- Spese di provveditorato	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00000986	U.1.03.02.02.000	- Spesa per organizzazione corsi di formazione guida sicura	00020	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00000990	U.1.03.02.05.000	- Servizio fotocopie e riproduzioni	00003	2.394,32	2.000,00	0,00	0,00
10	02	00000991	U.1.03.02.01.000	- Spesa per funzionamento commissioni varie - V.capp.E (604 e 613)	00020	514,52	0,00	0,00	0,00
10	02	00001005	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	00020	1.057,35	740,62	0,00	0,00
10	02	00001042	U.1.03.02.15.000	- Trasferimento alla Societa aggiudicataria del Servizio Pubblico - V.cap.E 340 -	00020	9.373.516,09	7.481.483,25	0,00	0,00
10	02	00060513	U.1.03.02.02.000	- Indennita di missione al personale dipendente	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00200512	U.1.03.01.02.000	- Quota parte proventi concessione in materia di trasporti pubblici - (L.R. n. 18/2002) - Vedi cap. E (90) -	00020	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 03 Trasporti									
Responsabile									
Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
10	02	00350513	U.1.03.02.99.000	- Accertam. della idoneità dei locali, alle norme vig. in materia delle autoscuole e studi di cons.automobilistica -vedi cap. entrata (605)	00020	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00351513	U.1.03.02.99.000	- Funzionamento commissioni ai sensi dell'art. 105, c.3, lett. h ed f del D.lgs 112/98 - c/terzi e c/proprio -vedi cap. entrata 606	00020	7.104,95	2.000,00	0,00	0,00
10	02	00352513	U.1.03.02.99.000	- Funzion. commiss. per esami per accesso alla professione di trasporto viaggiatori e merci - Vedi cap. E. 607 -	00020	4.359,90	2.500,00	0,00	0,00
10	02	00353513	U.1.03.02.99.000	- Funzion. commiss. per esami per accesso alla professione di trasporto merci - Vedi cap. E. 608 -	00020	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00354513	U.1.03.02.99.000	- Spese per esami per conseg. abilitazione all'attivit� di consulenza automobilistica e autoscuole (insegnanti e istruttori)- Vedi capp. E. 604 e 609 -	00020	7.244,81	5.760,00	0,00	0,00
10	02	00355513	U.1.03.02.99.000	- Spese per interventi di educazione stradale e sensibilizzazione alla guida di veicoli -	00020	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00357513	U.1.03.02.99.000	- Spesa per ufficio di monitoraggio del Piano dei Trasporti di Bacino della Provincia di Brindisi	00020	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00359513	U.1.03.02.99.000	- Spesa per funzionamento servizio trasporti - vedi capp. E 605 - 606 - 613 e 653	00020	3.711,48	1.200,00	0,00	0,00
10	02	00361513	U.1.03.02.99.000	- Interventi ed iniziative in materia di trasporti e sicurezza stradale - Vedi capp. E 90 -(606 - 607 - 609- 613 e 653 -parziali)	00020	2.090,96	1.000,00	0,00	0,00
10	02	00362513	U.1.03.02.19.000	- Spesa per informatizzazione processi gestionali in materia di trasporti - Vedi capp. E (606 parz. e 607 parz.-)	00020	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00500515	U.1.03.02.15.000	- Trasporto Pubblico Locale L.R. 18/02 - Riconoscimento incremento ISTAT corrispettivo su contratti di servizio anno corrente - Vedi cap.E (339)	00020	139.209,03	0,00	0,00	0,00
10	02	00930512	U.1.03.01.01.000	- Spese di provveditorato	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						9.541.203,41	7.496.683,87	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 04</b>			Trasferimenti correnti						
10	02	00001040	U.1.04.01.02.000	- Contributi per la manutenzione di porti e relativi fari e fanali	00003	321,29	321,29	0,00	0,00
10	02	00001050	U.1.04.01.01.000	- Quota parte proventi concessione in materia di trasporti pubblici- (L.R. 25/3/99 n. 13) - Cap. Entrata (90) -	00020	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00001051	U.1.04.01.01.000	- Trasferimento allo Stato di quota parte proventi in materia di trasporti pubblici - Cap.E 90 -	00020	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00001052	U.1.04.04.01.000	- Trasf.per sostituzione autovettura per portatori di handicap	00020	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02	00501515	U.1.04.03.02.000	- Spesa di cui alla L.R. n.10 art. 24 comma 3) del 30.04.2009 in materia di trasporti - Vedi cap.E 338	00020	865.105,80	692.084,64	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						865.427,09	692.405,93	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 10</b>			Altre spese correnti						
10	02	00800518	U.1.10.99.99.000	- Riconoscimento debiti f.b. S.T.P. relativi a quote di esercizi pregressi - (Vedi cap.E 612)	00020	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 10</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						10.627.319,30	8.393.517,83	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b>			Spese in conto capitale						

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA**

**C.D.C. 03 Trasporti**  
**Responsabile**

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>MacroAggregato 02</b>			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
10	02	02500515	U.2.02.01.07.000	- Acquisto arredi e attrezzatura per funzionamento commissione tarsporti - Vedi cap.E 606 -	00020	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b>			Contributi agli investimenti						
10	02	00005165	U.2.03.03.03.000	- "Cofinanziamento per studio di fattibil. denom." "Polo areonautico di BR-Centro di man.e vestizione aerei" (fin. 50% con Cont.Reg.cap.E 1324 e 50% av.amm."	00020	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 03</b>						10.627.319,30	8.393.517,83	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 04 Attività Produttive  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
16	01	00001060	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni al personale dipendente-	00002	16.816,63	5.697,98	0,00	0,00
16	01	00001070	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico Ente-	00002	9.847,52	1.566,80	0,00	0,00
16	01	01060911	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0901 Attività Produttive Agricole	00002	1.336,25	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						28.000,40	7.264,78	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
16	01	01591917	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA IRAP SULL'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA CORRISPOSTA A CIASCUN DIPENDENTE GRUPPO 0901 -	00003	4.298,27	1.394,10	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						4.298,27	1.394,10	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
14	01	00001249	U.1.03.02.99.000	- Spesa per costituzione Sportello sul commercio elettronico	00021	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00001090	U.1.03.01.02.000	- Cancelleria, stampati, pubblicazioni, ecc.	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00001130	U.1.03.01.02.000	- Spese di provveditorato	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00001175	U.1.03.02.19.000	- "Spesa per realizzazione sito Internet ""BrindisiAgriWeb""	00021	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00001176	U.1.03.02.02.000	- Spesa per studio preliminare sul distretto agroalimentare ed altri interventi nel campo dello sviluppo economico -	00021	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00001177	U.1.03.02.99.000	- Spesa per studio di fattibilità fondazione dell'Ente Fiera	00021	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00001178	U.1.03.02.99.000	- Spesa per costituzione Enoteca Prov.le	00021	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00001180	U.1.03.02.05.000	- Servizio fotocopie e riproduzioni	00003	500,00	500,00	0,00	0,00
16	01	00001185	U.1.03.02.15.000	- Spesa per realizzazione sistema integrato del servizio di assistenza tecnica	00021	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00001190	U.1.03.02.99.000	- Spesa per attività del tavolo agricolo	00021	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00001200	U.1.03.02.02.000	- "Spese per progetto ""sistema di qualità nell'agriturismo""	00021	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00001211	U.1.03.02.99.000	- "Spesa per realizzazione progetto speciale ""SIT Agricoltura""	00021	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00001216	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	00021	424,80	191,95	0,00	0,00
16	01	00001217	U.1.03.02.02.000	- "Spesa per progetto ""Masserie didattiche""	00021	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00060913	U.1.03.02.02.000	- Indennità di missione al personale dipendente	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00200912	U.1.03.01.02.000	- Acquisto materiale vario di consumo - Vedi cap. E 299 -	00021	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	01215913	U.1.03.02.99.000	- Spesa per prestazione di servizi. Vedi cap. E 299	00021	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						924,80	691,95	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
14	01	00001250	U.1.04.01.02.000	- Contributo al Consorzio per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese (SISRI)	00003	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
14	01	00001260	U.1.04.03.99.000	- Contributi e interventi per incentivare l'artigianato e le attività economiche e partecipazione a mostre	00021	0,00	0,00	0,00	0,00
14	01	00001270	U.1.04.01.02.000	- Contributi ad Enti per Fiere mostre	00021	0,00	0,00	0,00	0,00
14	01	00001275	U.1.04.01.02.000	- Interv.e/o contributi per manifestazioni Attività Produttive come da elenco allegato la cui gestione è assegnata al Dirigente preposto	00021	0,00	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA**

**C.D.C. 04**      **Attività Produttive**  
**Responsabile**

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
16	01	00001220	U.1.04.02.05.000	Provvidenze per danni da eccezionali calamita atmosferiche- Cap. Entrata 302-	00021	544.062,02	541.563,95	0,00	0,00
16	01	00001225	U.1.04.02.05.000	Interventi per favorire la valorizzazione della qualita dei prodotti agricoli -	00021	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00001246	U.1.04.03.99.000	Interventi e /o contributi per iniziative in agricoltura,Fiere e partecipaz.a mostre	00021	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	00001248	U.1.04.02.05.000	Interventi per la valorizzazione patrimonio architettonico rurale	00021	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						584.062,02	581.563,95	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						617.285,49	590.914,78	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b>		Spese in conto capitale							
<b>MacroAggregato 02</b>		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
16	01	00005203	U.2.02.01.03.000	Acquisto di beni mobili, arredi e computers	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	05203915	U.2.02.01.03.000	Acquisto di beni mobili, arredi e computers - Vedi cap. E 299 -	00003	13.802,40	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						13.802,40	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b>		Contributi agli investimenti							
16	01	02701917	U.2.03.03.03.000	Trasferimento per ricostruzione patrimonio aziendale danneggiato da avversita atmosferiche - Vedi cap. E 4075	00021	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						13.802,40	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 04</b>						631.087,89	590.914,78	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 05 Servizi Finanziari vari, Economato e Provveditorato  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 0</b>									
<b>MacroAggregato 0</b>									
0	0	00000001	U.0.01.01.01.000	- Disavanzo di Amministrazione	00003	0,00	2.267.595,39	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 0</b>						0,00	2.267.595,39	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 0</b>						0,00	2.267.595,39	0,00	0,00
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>									
<b>MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>									
01	03	00001280	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale dipendente	00002	292.820,28	290.820,68	0,00	0,00
01	03	00001290	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico Ente	00002	92.670,90	81.576,95	0,00	0,00
01	03	00001300	U.1.01.01.02.000	- Indennità di missioni al personale dipendente	00003	6,54	0,00	0,00	0,00
01	03	00100131	U.1.01.01.01.000	- Compensi ai dirigenti da sponsorizzazioni - Vedi capp. E 906 e (907)	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00101131	U.1.01.01.01.000	- Compensi al personale dipendente da sponsorizzazioni - Vedi capp.E 906 e (907)	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00102131	U.1.01.01.01.000	- Fondo dirigenti per sponsorizzazioni (art. 26) - Vedi cap. E 906	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00103131	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali ed assistenziali su compensi da sponsorizzazioni ai dirigenti - Vedi cap.E 906 -	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00104131	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali ed assistenziali su fondo dirigenti da sponsorizzazioni - Vedi cap.E 906 -	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00105131	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali ed assistenziali su compensi da sponsorizzazioni al personale - Vedi cap.E 906 -	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00106131	U.1.01.02.01.000	- Spesa di personale per Progetto IRAP (Art. 16, commi 4, 5, 6 Legge 111/2011)- Vedi cap. E 454 -	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00107131	U.1.01.02.01.000	- Oneri riflessi su compensi al personale per Progetto IRAP (Art. 16, commi 4, 5, 6 Legge 111/2011)- Vedi cap. E 454 -	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	01281131	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0103 Servizi Finanziari	00002	2.197,54	2.077,44	0,00	0,00
01	03	01282131	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale in convenzione	00002	53.792,47	33.950,00	0,00	0,00
01	03	01290131	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico Ente per personale a tempo determinato - Vedi cap.E (445 -)	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	01292131	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico Ente	00002	15.234,63	9.660,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						456.722,36	418.085,07	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>									
01	03	00001591	U.1.02.01.01.000	- Imp. IRAP sull'amm. della retrib. annua corr. a ciascun dip.-V.cap. E (90),283, 601,(613),930, (653),451,445, 902, (903),1104, (230, 423),417, 454	00003	83.637,26	0,00	0,00	0,00
01	03	00700137	U.1.02.01.09.000	- Tassa di possesso - bolli auto	00003	3.470,44	2.052,25	0,00	0,00
01	03	00701137	U.1.02.01.01.000	- Imposta IRAP su prestazioni non di personale	00003	0,00	275,00	0,00	0,00
01	03	01591137	U.1.02.01.01.000	- Imposta IRAP su oneri accessori personale edilizia sismica e approvvigion. idrico - Vedi cap.E (417 -)	00003	479,83	0,00	0,00	0,00
01	03	01592137	U.1.02.01.01.000	- Imposta IRAP sull'ammontare della retribuzione annua corrisposta a ciascun dipendente GRUPPO 0103 - SERV. FIN	00003	28.979,70	24.719,72	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 05 Servizi Finanziari vari, Economato e Provveditorato  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
01	03	01593137	U.1.02.01.01.000	- Imposta IRAP sull'ammontare della retribuzione annua corrisposta a personale in convenzione - SERV. FIN	00003	4.657,10	2.930,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						<b>121.224,33</b>	<b>29.976,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MacroAggregato 03</b>		Acquisto di beni e servizi							
01	03	00001320	U.1.03.01.02.000	- Cancelleria, stampati, pubblicazioni, ecc.	00003	3.785,73	2.000,00	0,00	0,00
01	03	00001350	U.1.03.01.02.000	- Spese di economato	00003	2.300,00	1.300,00	0,00	0,00
01	03	00001360	U.1.03.01.02.000	- Spese di provveditorato	00003	576,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00001400	U.1.03.02.99.000	- Manutenzione mobili, suppellettili, arredi, ecc.	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00001425	U.1.03.02.17.000	- Spese per progetto rating sulla Provincia di Brindisi -	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00001430	U.1.03.02.16.000	- Spese contrattuali e notarili	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00001440	U.1.03.02.05.000	- Servizio fotocopie e riproduzioni	00003	2.477,28	2.000,00	0,00	0,00
01	03	00001470	U.1.03.02.02.000	- Inserzioni, avvisi e pubblicita	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00001510	U.1.03.02.11.000	- Finanziamento passivita pregresse per prestazione di servizi	00003	94.673,42	33.417,25	0,00	0,00
01	03	00001520	U.1.03.02.16.000	- Spese postali, telegrafiche e deposito per macchina affrancatrice	00003	28.662,37	20.671,16	0,00	0,00
01	03	00001540	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	00003	2.112,44	1.454,10	0,00	0,00
01	03	00060133	U.1.03.02.02.000	- Indennita di missione al personale dipendente	00003	9.534,00	5.313,00	0,00	0,00
01	03	00200132	U.1.03.01.05.000	- Acquisto materiale igienico-sanitario (ex L.626)	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00201132	U.1.03.01.02.000	- Altri acquisti di beni di consumo	00003	3.287,96	3.054,90	0,00	0,00
01	03	00203132	U.1.03.01.02.000	- Spese per manifesti e locandine	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00204132	U.1.03.01.02.000	- Acquisto carta per fotocopie	00003	2.032,55	2.000,00	0,00	0,00
01	03	00205132	U.1.03.01.02.000	- Acquisto di beni per spese di rappresentanza (coppe e targhe)	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00206132	U.1.03.01.02.000	- Acquisto libri	00003	329,10	0,00	0,00	0,00
01	03	00207132	U.1.03.01.02.000	- Acquisto materiale informatico	00003	392,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00208132	U.1.03.01.02.000	- Fornitura timbri	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00300133	U.1.03.02.99.000	- Abbonamenti e quotidiani	00003	3.124,78	1.500,00	0,00	0,00
01	03	00301133	U.1.03.02.99.000	- Altre spese per prestazione di servizi - Vedi cap. E (810 parz.)	00003	889.666,83	537.408,93	0,00	0,00
01	03	00310133	U.1.03.02.13.000	- Pulizia locali	00003	133.525,96	94.884,51	0,00	0,00
01	03	00311133	U.1.03.02.99.000	- Piccoli interventi di disinfestazione negli edifici provinciali	00003	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01	03	00320133	U.1.03.02.02.000	- Spese per organizzaz.convegni e cerimonie	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00340133	U.1.03.02.09.000	- Prestazioni di servizi per manutenzione e riparazione attrezzature	00003	504,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00341133	U.1.03.02.99.000	- Interventi per traslochi e pulizia straordinaria	00003	30.158,40	23.314,20	0,00	0,00
01	03	00390133	U.1.03.02.16.000	- Spese per rilegatura atti e documenti	00003	202,80	0,00	0,00	0,00
01	03	00391133	U.1.03.02.16.000	- Spese per trascrizione e traduzione per manifestazioni e convegni	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00394133	U.1.03.02.17.000	- Compenso per il servizio di Tesoreria	00003	33.369,00	21.083,00	0,00	0,00
01	03	01000133	U.1.03.02.13.000	- Spese per servizi di portierato-uscierato	00003	31.082,53	9.764,88	0,00	0,00
01	03	01001133	U.1.03.02.15.000	- Societa Santa Teresa - somma per adeguamento contratti	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	01321132	U.1.03.01.01.000	- Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	90001510	U.1.03.02.11.000	- FPV del Capitolo 00001510 - Finanziamento passivita pregresse per prestazione di servizi	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	90301133	U.1.03.02.99.000	- FPV del Capitolo 00301133 - Altre spese per prestazione di servizi - Vedi cap. E (810 parz.)	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						<b>1.273.797,15</b>	<b>761.165,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MacroAggregato 04</b>		Trasferimenti correnti							



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 05 Servizi Finanziari vari, Economato e Provveditorato  
**Responsabile**

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
01	01	00510115	U.1.04.01.02.000	Contributo UPI Prog. Coop Terr. Europea Grecia-Italia 2007-2013 - vedi Cap. E 912	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00001550	U.1.04.01.01.000	Versamento quota del 30% allo Stato di proventi ex ICIAP	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00520135	U.1.04.01.02.000	NETWORK nelle amministrazioni pubbliche (NETCAP) -	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 07</b>		Interessi passivi							
50	01	00001580	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi e oneri finanziari diversi ad altri soggetti	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
50	01	00600136	U.1.07.06.02.000	Interessi passivi per operazioni di indebitamento - Vedi cap.E (283)	00003	123.063,82	0,00	0,00	0,00
50	01	00601136	U.1.07.05.01.000	Interessi passivi pre-ammortamento mutui Cassa DD.PP. per prestito flessibile	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 07</b>						123.063,82	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 09</b>		Rimborsi e poste correttive delle entrate							
01	03	00001560	U.1.09.99.04.000	Sgravi e rimborso di quote indebite, di tributi propri e di altre entrate provinciali	00003	84.807,16	10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 09</b>						84.807,16	10.000,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 10</b>		Altre spese correnti							
01	03	00702137	U.1.10.03.01.000	Iva a debito	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00001600	U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	01601910	U.1.10.01.03.000	fondo svalutazione crediti - (cap. 219) (E)	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
20	01	00000002	U.1.10.01.01.000	Fondo di Riserva di Cassa	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
20	01	01600910	U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva -	00003	279.367,29	279.367,29	0,00	0,00
20	02	01602910	U.1.10.01.03.000	Fondo Crediti Dubbia Esigibilità - FCDE - parte corrente	00003	0,00	1.143.526,05	0,00	0,00
20	03	01603910	U.1.10.01.99.000	fondo svalutazione crediti	00003	0,00	2.393.965,48	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 10</b>						279.367,29	3.816.858,82	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						2.338.982,11	5.036.086,79	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b>		Spese in conto capitale							
<b>MacroAggregato 02</b>		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
01	03	00005250	U.2.02.01.09.000	Impiego Fondo Nazionale dello Stato per investimenti Realizzazione opere pubbliche di interesse sociale-economico Vedi cap. E 1301 -	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00005265	U.2.02.01.03.000	Acquisto mobili, suppellettili, arredi, macchine, attrezz.varie e computers - (Vedi capp.E 1204 e 1205 -)	00003	1.527,39	0,00	0,00	0,00
01	03	02500135	U.2.02.01.05.000	Acquisto di beni da sponsorizzazioni - Vedi cap. E 906	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						1.527,39	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b>		Contributi agli investimenti							

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 05 Servizi Finanziari vari,Economato e Provveditorato  
**Responsabile**

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
01	01	00005167	U.2.03.03.03.000	Fondi per cofinanziamenti di progetti comunitari,partecipazioni a societa di capitali, ed interventi vari in c/ capitale - V. capp. E 1498 e 810	00003	402.649,88	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						402.649,88	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 05</b>			Altre spese in conto capitale						
20	02	01604910	U.2.05.03.01.000	Fondo Crediti Dubbia Esigibilit� - FCDE - parte capitale	00003	0,00	32.505,76	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 05</b>						0,00	32.505,76	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						404.177,27	32.505,76	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b>			Spese per incremento di attivita' finanziarie						
<b>MacroAggregato 04</b>			Altre spese per incremento di attivit� finanziarie						
01	03	02060130	U.3.04.07.01.000	Versamenti a conti di deposito - Vedi cap. E 1520 -	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 3</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b>			Spese per conto terzi e partite di giro						
<b>MacroAggregato 01</b>			Uscite per partite di giro						
99	01	04000002	U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente - vd cap 06020000 (E)	00003	3.469.387,09	3.000.000,00	0,00	0,00
99	01	04000005	U.7.01.99.01.000	Spese per servizi per conto di terzi	00003	14.092.507,81	8.000.000,00	0,00	0,00
99	01	04000006	U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali - vd cap 06060000 (E)	00003	619.711,45	600.000,00	0,00	0,00
99	01	04000012	U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo - vd cap 06020001 (E)	00003	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
99	01	04000015	U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c. - vd cap 06050001 (E)	00003	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
99	01	04000022	U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici - vd cap 06020002 (E)	00003	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
99	01	04000035	U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - vd cap 06050003 (E)	00003	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						27.781.606,35	21.200.000,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02</b>			Uscite per conto terzi						
99	01	04000004	U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - vd cap 06040000 (E)	00003	571.302,65	500.000,00	0,00	0,00
99	01	04000007	U.7.02.04.02.000	Restituzione di Depositi per Spese Contrattuali	00003	358.395,27	300.000,00	0,00	0,00
99	01	04000025	U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi - vd cap 06050002 (E)	00003	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
99	01	04050005	U.7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi - vd cap 06050000 (E)	00003	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
99	01	04070007	U.7.02.05.02.000	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi - vd cap 06070000 (E)	00003	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA**

**C.D.C. Responsabile**      05      Servizi Finanziari vari,Economato e Provveditorato

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
99	01	04070017	U.7.02.05.01.000 -	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi - vd cap 06070001 (E)	00003	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						3.629.697,92	3.500.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 7</b>						31.411.304,27	24.700.000,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 05</b>						34.154.463,65	32.036.187,94	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 06 Servizio Tributi e Concessioni  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
01	04	00001610	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale dipendente	00002	27.289,97	22.419,48	0,00	0,00
01	04	00001620	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	00002	7.523,85	6.124,85	0,00	0,00
01	04	01610141	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0104 Servizi tributi e concessioni	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						34.813,82	28.544,33	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	04	00001725	U.1.02.01.01.000	- Imposta IRAP sull'ammontare della retribuzione annua corrisposta a ciascun dipendente	00003	2.595,63	1.905,65	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						2.595,63	1.905,65	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	03	00302133	U.1.03.02.17.000	- Prestazione di Servizi - Utilizzo proventi sanzioni per violazioni del codice della strada - Vedi cap. E 633	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	04	00001710	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	00003	156,94	112,09	0,00	0,00
01	04	00001720	U.1.03.02.17.000	- Gestione ufficio concessione e tributi	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	04	00060143	U.1.03.02.02.000	- Indennita di missione al personale dipendente	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	04	00610143	U.1.03.02.11.000	- Spese legali per contenzioso per infrazioni stradali - Vedi cap.E 633 parziale	00003	357,96	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						514,90	112,09	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						37.924,35	30.562,07	0,00	0,00
<b>Totale CDC 06</b>						37.924,35	30.562,07	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 06A Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
01	05	00001730	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale dipendente	00002	65.764,57	56.571,55	0,00	0,00
01	05	00001740	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	00002	21.434,42	16.075,77	0,00	0,00
01	05	01730151	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0105 Servizi beni patrimoniali e demaniali	00002	879,36	879,36	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						88.078,35	73.526,68	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	05	00001950	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e contributi vari	00025	418.277,74	380.000,00	0,00	0,00
01	05	00001951	U.1.02.01.01.000	- Imposta IRAP sull'ammontare della retribuzione annua corrisposta a ciascun dipendente	00003	7.533,00	5.525,84	0,00	0,00
01	05	01950157	U.1.02.01.02.000	- Imposta di registro e di bollo	00025	0,00	0,00	0,00	0,00
01	05	01951157	U.1.02.01.06.000	- Tasse relative a smaltimento rifiuti solidi urbani	00025	0,00	0,00	0,00	0,00
01	05	01952157	U.1.02.01.11.000	- Imposte sugli immobili	00025	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						425.810,74	385.525,84	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	04	01720143	U.1.03.02.15.000	- Attivita propedeutiche alla gestione delle entrate provinciali - S. Teresa	00003	157.864,26	55.708,35	0,00	0,00
01	05	00001835	U.1.03.02.05.000	- Servizio fotocopie e riproduzioni	00003	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01	05	00001840	U.1.03.02.05.000	- Consumi telefonici, energetici, ecc.	00025	20,08	0,00	0,00	0,00
01	05	00001841	U.1.03.02.15.000	- Spesa per consumo gas metano per riscaldamento	00005	85.502,65	39.903,53	0,00	0,00
01	05	00001860	U.1.03.02.99.000	- Assicurazioni	00025	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
01	05	00001880	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione e verifica impianti -	00025	7.977,50	4.500,00	0,00	0,00
01	05	00001890	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	00025	751,24	532,62	0,00	0,00
01	05	00001900	U.1.03.02.16.000	- Spese contrattuali e notarili	00025	64,55	0,00	0,00	0,00
01	05	00001910	U.1.03.02.15.000	- Servizi tecnici di assistenza e manutenzione immobili	00005	13.720,49	6.718,55	0,00	0,00
01	05	00001920	U.1.03.02.99.000	- Spesa a gestione diretta lettura contatori	00025	2.748,00	1.000,00	0,00	0,00
01	05	00010153	U.1.03.02.05.000	- Spese per consumi di telefonia mobile	00025	35.190,91	20.000,00	0,00	0,00
01	05	00020153	U.1.03.02.05.000	- Spese per consumi di telefonia fissa	00025	232.388,05	135.000,00	0,00	0,00
01	05	00022153	U.1.03.02.05.000	- Spese per servizi fonia e dati c/o Cittadella della Ricerca (compresa IVA) - Vedi cap. E 955	00025	0,00	0,00	0,00	0,00
01	05	00030153	U.1.03.02.05.000	- Spese per consumi di energia elettrica	00025	151.306,58	77.000,00	0,00	0,00
01	05	00031153	U.1.03.02.05.000	- Spese per consumi di energia elettrica palazzo ex IPAI	00025	22.727,65	5.000,00	0,00	0,00
01	05	00032153	U.1.03.02.05.000	- Spese per energia elettrica edifici occupati dalla Provincia c/o Cittadella della Ricerca	00025	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01	05	00033153	U.1.03.02.05.000	- Pagamento utenze elettricheuniversita c/o Cittadella della Ricerca - Vedi cap. E 487 -	00025	17.210,80	2.000,00	0,00	0,00
01	05	00040153	U.1.03.02.05.000	- Spese per consumi di gas metano	00003	3.217,58	1.700,00	0,00	0,00
01	05	00050153	U.1.03.02.05.000	- Spese per consumi e canoni acqua	00025	155.726,86	100.000,00	0,00	0,00
01	05	00060153	U.1.03.02.02.000	- Indennita di missione al personale dipendente	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	05	00300153	U.1.03.02.09.000	- Spese per la Societa Terra di Brindisi	00025	0,00	0,00	0,00	0,00
01	05	00340153	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria edifici non adibiti a servizi prov.li	00005	21.880,36	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA**

**C.D.C.** 06A Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  
**Responsabile**

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
01	05	00341153	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione e verifica impianti palazzo ex IPAI	00025	1.605,00	1.000,00	0,00	0,00
01	05	00342153	U.1.03.02.09.000	- Interventi e verifiche ascensori	00025	0,00	0,00	0,00	0,00
01	05	00343153	U.1.03.02.09.000	- Cittadella della Ricerca - lavori manutenzione in economia	00005	70.561,20	0,00	0,00	0,00
01	05	00390153	U.1.03.02.99.000	- Spesa per servizio custodia immobili	00025	2.122,80	0,00	0,00	0,00
01	05	00391153	U.1.03.02.99.000	- Spese per prestazione di servizi presso la Cittadella della Ricerca (compresa IVA) - Vedi cap. 642 E	00025	37.474,00	0,00	0,00	0,00
01	05	00392153	U.1.03.02.05.000	- Pagamento utenze elettriche locali Cittadella della Ricerca (compresa IVA) - Vedi cap.E 953	00025	87.737,76	50.000,00	0,00	0,00
01	05	00393153	U.1.03.02.05.000	- Gestione dei servizi comuni comprensorio Cittadella della Ricerca sostenute da Provincia di Brindisi - Vedi cap. E (956) - 458 e (489)	00025	46.513,57	21.000,00	0,00	0,00
01	05	00400154	U.1.03.02.07.000	- Canonici e concessioni	00025	15.843,65	0,00	0,00	0,00
01	05	01000153	U.1.03.02.13.000	- S. Teresa - Custodia siti provinciali (Mesagne e Fasano)	00025	0,00	0,00	0,00	0,00
01	05	01001153	U.1.03.02.13.000	- Gestione dei servizi comuni comprensorio Cittadella della Ricerca sostenute da Santa Teresa - Vedi cap.E 702 e 952 -	00025	221.565,31	174.367,24	0,00	0,00
01	05	01002153	U.1.03.02.13.000	- Servizi di supporto comprensorio Cittadella della Ricerca - Santa Teresa - Vedi cap.E 702 - 952 - 457e (488) -	00025	0,01	0,00	0,00	0,00
01	05	01860153	U.1.03.02.11.000	- Gestione franchigie e sinistri	00025	200.842,86	0,00	0,00	0,00
01	05	01880153	U.1.03.02.09.000	- Interventi e verifiche ascensori	00025	4.500,00	2.500,00	0,00	0,00
01	05	01881153	U.1.03.02.09.000	- Interventi e verifiche ascensori Cittadella pad. 14	00025	0,00	0,00	0,00	0,00
01	05	04725153	U.1.03.02.09.000	- Interventi di manutenzione edifici non adibiti a servizi provinciali	00005	124.491,61	20.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						<b>1.765.555,33</b>	<b>759.930,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>						<b>2.279.444,42</b>	<b>1.218.982,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 2</b>		Spese in conto capitale							
<b>MacroAggregato 02</b>		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
01	05	00004700	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione edifici prov.li - V.cap.E 1640 -	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
01	05	00004701	U.2.02.01.09.000	- Iscrizione a nuovo per la destinazione dei mutui contratti con l'INAIL per ampliamento Cittadella delle Ricerche	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
01	05	00004706	U.2.02.01.09.000	- Lavori adeguamento e ristrutturazione locali ex Questura e Prefettura- V.cap.E 1606 -	00005	12.698,30	0,00	0,00	0,00
01	05	00004711	U.2.02.01.09.000	- Manutenzioni varie presso Palazzo Montenegro - Vedi cap.E 1604 -	00005	0,34	0,00	0,00	0,00
01	05	00004715	U.2.02.01.09.000	- Lavori manutenzione travi e pilastri palazzine V.PP. - Cap.E 1612 -	00005	299.074,12	99.691,37	0,00	0,00
01	05	00004720	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria edifici non adibiti a servizi provinciali -	00005	4.200,00	0,00	0,00	0,00
01	05	00004725	U.2.02.01.09.000	- Interventi di manutenzione straordinaria edifici non adibiti a servizi provinciali - (ex cap.1457)	00005	24.462,55	0,00	0,00	0,00
01	05	02001151	U.2.02.01.09.000	- Acquisto beni immobili - Vedi cap. E 1511	00025	0,00	0,00	0,00	0,00
01	05	02100151	U.2.02.01.04.000	- Manutenzione straordinaria ascensori	00025	0,00	0,00	0,00	0,00
01	05	02101151	U.2.02.01.04.000	- Manutenzione straordinaria ascensori palazzo ex IPAI	00025	0,00	0,00	0,00	0,00
01	05	02112151	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento impianto elettrico caserma VV.FF. Francavilla F.na. - vedi cap. 53052020 (E)	00005	3.657,23	0,00	0,00	0,00
01	05	02119151	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria complesso Cittadella della Ricerca	00005	508.718,00	0,00	0,00	0,00
01	05	02500155	U.2.02.01.03.000	- Spesa per fornitura fax e accessori telefonia	00025	0,00	0,00	0,00	0,00
01	05	90004715	U.2.02.01.09.000	- FPV del Capitolo 00004715 - Lavori manutenzione travi e pilastri palazzine V.PP. - Cap.E 1612 -	00005	0,00	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA**

**C.D.C. 06A** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  
**Responsabile**

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						852.810,54	99.691,37	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Contributi agli investimenti									
01	05	02700157	U.2.03.01.02.000	- Trasferimento in c/ capitale per acquisto immobili	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						852.810,54	99.691,37	0,00	0,00
<b>Titolo 4</b> Rimborso di prestiti									
<b>MacroAggregato 03</b> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine									
50	02	00005400	U.4.03.01.04.000	- Quote capitali per rimborso di prestiti ad altri soggetti	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 06A</b>						3.132.254,96	1.318.674,18	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**  
**PARTE SPESA**

C.D.C. 06B C.E.D.  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
01	02	00001735	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale dipendente	00002	98.725,21	97.515,58	0,00	0,00
01	02	00001745	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	00002	32.457,56	27.466,07	0,00	0,00
01	02	00103121	U.1.01.01.02.000	- Emolumenti personale per censimenti ISTAT - oneri riflessi - Vedi cap.E 448 -	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02	01735121	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0103A Sistemi Informativi	00002	3.615,42	3.465,12	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						134.798,19	128.446,77	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	02	01592127	U.1.02.01.01.000	- Imposta IRAP sull'ammontare della retribuzione annua corrisposta a ciascun dipendente GRUPPO 0103A - CED	00003	8.719,32	6.394,33	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						8.719,32	6.394,33	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	02	00001846	U.1.03.02.15.000	- Spesa per consumo gas metano per riscaldamento	00005	4.852,74	2.278,93	0,00	0,00
01	02	00001847	U.1.03.02.19.000	- Spesa contratti di manutenzione ordinaria software CED -	00003	91.127,66	86.000,00	0,00	0,00
01	02	00001848	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	00002	693,04	487,57	0,00	0,00
01	02	00001851	U.1.03.01.02.000	- Spese di provveditorato	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02	00062123	U.1.03.02.02.000	- Indennita di missione al personale dipendente	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02	01847123	U.1.03.02.19.000	- Spesa per manutenzione software per procedura salvataggio archivi informatici	00022	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00340193	U.1.03.02.19.000	- spesa per servizio R.U.P.A.R. PGL - rete unitaria della pubblica amministrazione regionale in puglia - vedi cap. 2202282 (E)	00022	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						96.673,44	88.766,50	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						240.190,95	223.607,60	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	02	02500125	U.2.02.01.03.000	- Acquisto mobili, suppellettili, arredi, macchine, attrezzature varie e computers	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 06B</b>						240.190,95	223.607,60	0,00	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 07 Risorse immobil.,edilizia,serv.tecnol.  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
01	06	00001960	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale dipendente	00002	427.171,70	355.783,90	0,00	0,00
01	06	00001970	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'ente	00002	122.651,12	102.112,81	0,00	0,00
01	06	01960161	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione personale dipendente trasferito ex L.R. 17/2000 e L.R. 36/2008 - vd. cap. 417 (E)	00002	5.676,72	0,00	0,00	0,00
01	06	01961161	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0106A Servizi Tecnici - Edilizia Sismica	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	01962161	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0106 Servizi tecnici	00002	3.408,18	3.223,44	0,00	0,00
01	06	01970161	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'ente- personale trasferito ex L.R. 17/2000 e L.R. 36/2008 - vd. cap. 417 (E)	00002	5.311,71	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						564.219,43	461.120,15	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	06	00002136	U.1.02.01.01.000	- Imposta IRAP sull'ammontare della retribuzione annua corrisposta a ciascun dipendente	00003	38.146,34	30.907,90	0,00	0,00
01	06	01592167	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA IRAP SULL'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA CORRISPOSTA A CIASCUN DIPENDENTE GRUPPO 0106A -	00003	3.275,81	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						41.422,15	30.907,90	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	06	00001990	U.1.03.01.02.000	- Cancelleria, stampati, pubblicazione, ecc.	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00002040	U.1.03.01.02.000	- Spese di provveditorato	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00002060	U.1.03.01.02.000	- Spese per mobili, suppellettili, strumenti tecnici, ecc.	00005	106,28	0,00	0,00	0,00
01	06	00002070	U.1.03.01.02.000	- Stampati, registri, cancelleria, abbonamenti, libri e pubblicazioni di carattere tecnico	00005	885,70	500,00	0,00	0,00
01	06	00002090	U.1.03.02.05.000	- Servizio fotocopie e riproduzioni	00003	500,00	500,00	0,00	0,00
01	06	00002110	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	00005	4.713,25	3.271,53	0,00	0,00
01	06	00002120	U.1.03.02.10.000	- Spese tecniche per progetti, perizie, collaudi, ecc.	00005	112.584,94	21.798,74	0,00	0,00
01	06	00002130	U.1.03.02.99.000	- Spese per visure catastali, copie eliografiche, ecc.	00005	5.500,00	3.000,00	0,00	0,00
01	06	00060163	U.1.03.02.02.000	- Indennita di missione al personale dipendente	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00200162	U.1.03.01.02.000	- Spese varie acquisto piante ornamentali e allestimenti per manifestazioni istituzionali	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00340163	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e/o somma urgenza edifici adibiti a servizi provinciali	00005	120.668,98	69.843,00	0,00	0,00
01	06	00341163	U.1.03.02.99.000	- Verifiche periodiche impianti di terra e protezione scariche atmosferiche - DPR 462/01 -	00005	20.988,01	9.152,00	0,00	0,00
01	06	00342163	U.1.03.02.99.000	- Gestione impianto acque reflue Mesagne	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00343163	U.1.03.02.99.000	- Interventi per sicurezza ex D.Lgs. 81/08	00005	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01	06	00344163	U.1.03.02.09.000	- Intereventi per protezione delle coste	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00345163	U.1.03.02.09.000	- Spesa per gestione impianto di depurazione della Cittadella della Ricerca	00005	38.830,49	15.424,07	0,00	0,00
01	06	00380163	U.1.03.02.99.000	- Consulenze legali per pareri in materia di Pianificazione Territoriale	00005	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 07 Risorse immobil.,edilizia,serv.tecnol.  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
01	06	00610163	U.1.03.02.11.000	- Spese di funzionamento per spese legali	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	01000163	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria verde pubblico	00005	336.298,76	133.608,00	0,00	0,00
01	06	01001163	U.1.03.02.15.000	- Spese per attivita del Sistema Informativo Territoriale (SIT)	00005	9.686,71	0,00	0,00	0,00
01	06	02070162	U.1.03.01.01.000	- Stampati, registri, cancelleria, abbonamenti, libri e pubblicazioni di carattere tecnico	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	02110163	U.1.03.02.04.000	- Spese per crediti formativi personale ufficio tecnico	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	05263163	U.1.03.02.09.000	- Spesa per manutenzione su impianti tecnologici e presidi antincendio	00005	355.845,03	149.970,00	0,00	0,00
01	06	90002120	U.1.03.02.10.000	- FPV del Capitolo 00002120 - Spese tecniche per progetti, perizie, collaudi, ecc.	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						1.011.608,15	412.067,34	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 10</b>			Altre spese correnti						
01	06	00390163	U.1.10.04.99.000	- Assicurazione Dipendenti Servizio tecnico D.Lgs 163/06 - Vedi cap.E 1103 -	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 10</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						1.617.249,73	904.095,39	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b>			Spese in conto capitale						
<b>MacroAggregato 02</b>			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01	06	00005262	U.2.02.01.09.000	- Saldo spesa Piano d'Impresa Ecoambiente - (Av. di Amm.ne) -	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00005263	U.2.02.01.09.000	- Spesa per P.I. Impianti tecnologici e Presidi antincendio - (ex cap.1458)	00005	22.552,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00005264	U.2.02.01.09.000	- Interventi di manutenzione, ecc. edifici prov.li -	00005	12.104,89	0,00	0,00	0,00
01	06	02110161	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria e/o somma urgenza edifici prov.li	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	02111161	U.2.02.01.09.000	- Interventi/Diagnosi efficienza energetica edifici di competenza prov.le	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	05264161	U.2.02.01.09.000	- Servizio di manutenzione straordinaria delle aree a verde	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	05265161	U.2.02.01.09.000	- Interventi di ripristino e manutenzione immobili ed edifici scolastici - Vedi cap. E 1603	00005	92.440,28	92.440,28	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						127.097,17	92.440,28	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b>			Contributi agli investimenti						
01	05	20100105	U.2.03.01.02.000	- Efficientamento energetico del comprensorio EAST VILLAGE (Hub della Ricerca e dell'Innovazione per lo Sviluppo del Territorio) - Vedi cap. E 40104201	00005	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
01	05	20110105	U.2.03.01.02.000	- Efficientamento energetico dell'immobile sede del Comando Stazione dei Carabinieri di Latiano (Br) - Vedi cap. E 40114201	00005	1.026.444,67	1.026.444,67	0,00	0,00
04	02	20120402	U.2.03.01.02.000	- Efficientamento energetico presso immobile sede dell'IPSIA "FERRARIS" di Brindisi - Vedi cap. E 40124201	00005	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						9.926.444,67	9.926.444,67	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						10.053.541,84	10.018.884,95	0,00	0,00
<b>Totale CDC 07</b>						11.670.791,57	10.922.980,34	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 08 Serv.pian.territ.,viabilita,mobilita,trasporti  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
10	02	00861511	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0501A Trasporti (Personale ex Anas)	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00002140	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale dipendente	00002	812.954,57	802.809,76	0,00	0,00
10	05	00002141	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni al personale trasferito ex ANAS - (Vedi cap.E 216 parziale -)	00002	194.010,35	193.766,51	0,00	0,00
10	05	00002143	U.1.01.01.02.000	- Retribuzione al personale in mobilita	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00002150	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	00002	274.004,30	231.562,08	0,00	0,00
10	05	00002151	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico Provincia per personale trasferito ex ANAS - (V.cap.E 216 parziale -)	00002	65.773,37	56.917,82	0,00	0,00
10	05	00002153	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente per personale in mobilita	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	21401611	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0601 Viabilità	00002	8.462,82	7.886,88	0,00	0,00
10	05	21402611	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0601A Viabilità - Personale Ex Anas	00002	1.169,04	954,12	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						1.356.374,45	1.293.897,17	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
10	05	00002345	U.1.02.01.01.000	- IRAP per personale trasferito ex ANAS -	00003	14.812,99	11.017,94	0,00	0,00
10	05	01591617	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA IRAP SULL'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA CORRISPOSTA A CIASCUN DIPENDENTE GRUPPO 601 -	00003	75.306,62	63.293,11	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						90.119,61	74.311,05	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
08	01	02305623	U.1.03.02.02.000	- Spese per il piano territoriale di coordinamento -	00005	48.744,79	0,00	0,00	0,00
10	05	00002142	U.1.03.02.12.000	- Retribuzione al personale del progetto S.I.T.	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00002162	U.1.03.02.12.000	- Salario accessorio person.trasferito ex ANAS -	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00002190	U.1.03.01.02.000	- Fornitura vestiario	00003	25.278,98	0,00	0,00	0,00
10	05	00002210	U.1.03.01.02.000	- Spese di provveditorato	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00002220	U.1.03.01.02.000	- Carburante automezzi	00003	6.500,00	3.000,00	0,00	0,00
10	05	00002230	U.1.03.01.02.000	- Stampati,registri,abbonamenti,attrezzature, ecc.di carattere tecnico - Vedi cap. E (935) -	00006	4.460,29	0,00	0,00	0,00
10	05	00002235	U.1.03.01.02.000	- Collegamento telematico catastale	00006	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00002240	U.1.03.01.02.000	- Acquisto materiale per manutenzione della rete stradale	00006	10.244,27	0,00	0,00	0,00
10	05	00002260	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione automezzi	00003	11.598,69	3.368,11	0,00	0,00
10	05	00002270	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	00006	4.519,94	0,00	0,00	0,00
10	05	00002285	U.1.03.02.09.000	- Impiego somma per indennizzo danni e risarcimenti rete stradale - Vedi cap. E 939 -	00006	286.607,82	86.819,80	0,00	0,00
10	05	00002290	U.1.03.02.09.000	- Spese per prestazione di servizi per manutenzione della rete stradale -	00006	75.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00002291	U.1.03.02.09.000	- Spese per manutenzione viabilita secondaria e sicurezza stradale	00006	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00002292	U.1.03.02.09.000	- Spese per prestaz.di servizi per funzioni trasferite di viabilita -	00006	0,00	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 08 Serv.pian.territ.,viabilita,mobilita,trasporti  
**Responsabile**

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
10	05	00002300	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione segnaletica verticale, orizzontale e barriere metalliche di sicurezza, ecc. - Vedi cap. E (935) -	00006	1.218,88	0,00	0,00	0,00
10	05	00002305	U.1.03.02.10.000	- Spese per il piano territoriale di coordinamento - (spesa finanziata con av.di amm.ne presunto)	00006	176.891,41	0,00	0,00	0,00
10	05	00002307	U.1.03.02.09.000	- Lavori manutenzione Bosco Montecchi, finalizzata alla prevenzione incendi	00006	44.189,35	0,00	0,00	0,00
10	05	00002310	U.1.03.02.07.000	- Fitti passivi e spese condominiali	00025	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00030613	U.1.03.02.05.000	- Spese per consumi di energia elettrica	00025	244.828,11	150.000,00	0,00	0,00
10	05	00060613	U.1.03.02.02.000	- Indennita di missione al personale dipendente	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00092190	U.1.03.01.02.000	- FPV del Capitolo 00002190 - Fornitura vestiario	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00340613	U.1.03.02.09.000	- Interventi di manutenzione ordinaria per impianti fotovoltaici	00006	63.550,48	0,00	0,00	0,00
10	05	00341613	U.1.03.02.09.000	- Interventi per rifacimento e tutela piano viabile - Vedi cap. E 634 + Fondi Propri (935)	00006	205.217,55	20.000,00	0,00	0,00
10	05	00360613	U.1.03.02.99.000	- Spese per procedure pregresse frazionamenti, acquisizioni coattive ex art. 43 T.U. 327/01, ecc?..- Vedi cap. E (935) -	00006	32.191,34	1.800,00	0,00	0,00
10	05	00390613	U.1.03.02.99.000	- Spesa per la stipula di polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale	00006	4.294,02	594,50	0,00	0,00
10	05	00400614	U.1.03.02.07.000	- Canoni noleggio automezzi	00003	11.071,48	4.361,25	0,00	0,00
10	05	00401614	U.1.03.02.99.000	- Spesa per noleggio attrezzature informatiche - Vedi cap. E (935) -	00006	7.592,00	0,00	0,00	0,00
10	05	01000613	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria piano viabile e verde della rete stradale	00006	957.206,87	762.433,37	0,00	0,00
10	05	01002613	U.1.03.02.13.000	- S.Teresa - Garage e Autisti	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	02230612	U.1.03.01.01.000	- Stampati,registri,abbonamenti,attrezzature, ecc.di carattere tecnico - Vedi cap. E (935) -	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	02270613	U.1.03.02.04.000	- Spese per crediti formativi personale ufficio viabilità	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	02300613	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione e interventi segnaletica turistica -(vedi E. cap. 35071112 parz.)	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	03256613	U.1.03.02.99.000	- Spese per esercitazione uso e maneggio delle armi	00006	3.897,47	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						<b>2.251.103,74</b>	<b>1.032.377,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MacroAggregato 04</b>			<b>Trasferimenti correnti</b>						
08	01	00430625	U.1.04.01.01.000	- Quote associative e contributi a Societa Consortili	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MacroAggregato 07</b>			<b>Interessi passivi</b>						
50	01	00002320	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi e oneri finanziari diversi a Cassa DD.PP.	00003	1.006.346,14	1.006.346,14	0,00	0,00
50	01	00002340	U.1.07.05.05.000	- Interessi passivi e oneri finanziari diversi ad altri soggetti	00003	16.501,15	16.501,15	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 07</b>						<b>1.022.847,29</b>	<b>1.022.847,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MacroAggregato 10</b>			<b>Altre spese correnti</b>						
10	05	00610618	U.1.10.99.99.000	- Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 D. Lgs. 267/00.	00006	167.209,36	106.443,78	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 10</b>						<b>167.209,36</b>	<b>106.443,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>						<b>4.887.654,45</b>	<b>3.529.876,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 08 Serv.pian.territ.,viabilita,mobilita,trasporti  
 Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 2</b>			Spese in conto capitale						
<b>MacroAggregato 02</b>			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
10	05	00004911	U.2.02.01.09.000	- Lavori rifacimento paviment.bituminosa e bonifica sottofondo ove necessario sulle SS.PP. - Vedi capp.E 1288 e (935 parz.)-	00006	3.191.511,31	0,00	0,00	0,00
10	05	00004912	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione ordinaria S.P. Settore Sud mediante rifacimento tappetini - Vedi cap.E 1316 -	00006	127.830,15	0,00	0,00	0,00
10	05	00004913	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione ordinaria S.P. Settore Nord mediante rifacimento tappetini - Vedi cap.E 1317 -	00006	53.893,83	0,00	0,00	0,00
10	05	00004914	U.2.02.01.09.000	- Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale S.P. Provincia -	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00004915	U.2.02.01.09.000	- Lavori di realizzazione banchine e cunette in C.L.S. - Vedi Cap.E 1821 -	00006	191.207,18	0,00	0,00	0,00
10	05	00004916	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento,ammodernamento ed ampliamento della viabilita prov.le -	00006	30,60	0,00	0,00	0,00
10	05	00004918	U.2.02.01.09.000	- Lavori di sistemazione incrocio tra le SS.PP. Ostuni-Giovannarolla e Carovigno-S.Michele S. - Vedi cap. E 1702 -	00006	19.143,17	0,00	0,00	0,00
10	05	00004919	U.2.02.01.09.000	- Completamento circonvallazione a SUD abitato di S.Pietro Vern.co- vedi cap. E 4000 (ex1684)	00006	2.299.161,53	0,00	0,00	0,00
10	05	00004920	U.2.02.01.09.000	- Completamento strada dei Colli S.P. 18 - Cap.E 1352 (ex 1682)	00006	43.638,07	0,00	0,00	0,00
10	05	00004921	U.2.02.01.09.000	- Spese per pagamento indennita di esproprio (cambio di destinazione delle quote non utilizzate di mutui contratti con l'INA)	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00004922	U.2.02.01.09.000	- Strada di collegam. tra SP 74 Mesagne-S.Pancrazio e le SS.PP.68-69 e SS.7 ter con la fascia ionica salentina (Cipe 3) - Vedi cap. E 1417-	00006	1.720.190,30	0,00	0,00	0,00
10	05	00004923	U.2.02.01.09.000	- "Rettifica plano-altimetrica di una curva pericolosa SP ""Ceglie M.ca-conf.Martina F.ca"" - Vedi cap. E. 4051 e 4052 (ex1683)"	00006	510,42	0,00	0,00	0,00
10	05	00004924	U.2.02.01.09.000	- Rettifica curve S.P. Ostuni-Francavilla - Vedi cap. E 1687	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00004925	U.2.02.01.09.000	- Interventi strutturali sulla rete stradale provinciale -	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00004926	U.2.02.01.09.000	- Nuove realizzazioni rete stradale provinciale - Vedi Cap. E. 1705-	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00004928	U.2.02.01.09.000	- Eliminazione punti neri incroci e curve pericolose in corrispondenza zona ind.le di Ostuni - Vedi capp. E 1289 ,1379 e 1463 -	00006	155.456,36	0,00	0,00	0,00
10	05	00004929	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione S.P. da S.Vito dei Norm.nni alla Prov.le Carovigno-Giovannarolla opere di sistemazione - Vedi cap. E 1692	00006	36.959,53	0,00	0,00	0,00
10	05	00004930	U.2.02.01.09.000	- Eliminazione punti neri incroci e curve pericolose SP 56 con la circonvallazione di Oria - Vedi Capp.E 1293 e 1748 -	00006	294.834,53	0,00	0,00	0,00
10	05	00004931	U.2.02.01.09.000	- Allacciamento prov.le Oria- SS. 7 - Vedi cap. E 1693	00006	175.024,26	0,00	0,00	0,00
10	05	00004933	U.2.02.01.09.000	- Esecuzione opere costruzione e ampliamento S.P.variante al tracciato S.P. Rosa Marina - Vedi cap. E 1694	00006	91.368,62	0,00	0,00	0,00
10	05	00004935	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione di un rondo sulla ex SS 16 all'uscita di Pezze di greco - Vedi capp.E 1272 e 1697 -	00006	408.533,71	0,00	0,00	0,00
10	05	00004936	U.2.02.01.09.000	- Lavori eliminazione dossi curve a stretto raggio esistenti lungo la S.P.Ceglie-Villa Castelli progr. K.ca 1,562/2,220- 2.988/3,320 -Vedi cap. E 1698	00006	13.842,72	0,00	0,00	0,00
10	05	00004937	U.2.02.01.09.000	- Assunzione mutuo per sistemazione S.P. Ostuni-Ceglie M.ca	00006	132.407,30	0,00	0,00	0,00
10	05	00004938	U.2.02.01.09.000	- Elim.p.critici della viab.:realizz. di un rondo in corrisp.della inters.S.P.35 S. Vito-Specchiolla- e la SP 32 Carov.-Serranova-Vedi capp.E.1280-1704	00006	56.706,66	0,00	0,00	0,00
10	05	00004939	U.2.02.01.09.000	- Rettifica curve pericolose S.P. Cisternino SS. 16 dall'abitato alla frazione Caranna	00006	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 08 Serv.pian.territ.,viabilita,mobilita,trasporti  
 Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
10	05	00004941	U.2.02.01.09.000	- Lavori rafforzamento sede stradale mediante costruzione contromuri S.P. Ostuni - Ceglie - Vedi cap. E 1706	00006	43.238,27	0,00	0,00	0,00
10	05	00004942	U.2.02.01.09.000	- Rettifica sede stradale e sistemazione S.P. Cellino-Sandonaci-Tuturano - Vedi cap. E 1708	00006	115.028,13	0,00	0,00	0,00
10	05	00004943	U.2.02.01.09.000	- Rettifica plano-altimetrica S.P. 85 Torchiarolo -Marina di Lendinuso - Vedi cap. E 1712	00006	12.576,22	0,00	0,00	0,00
10	05	00004944	U.2.02.01.09.000	- Rettifica plano-altimetrica BR-Tuturano -Sandonaci - Vedi cap. E 1714	00006	48.095,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00004946	U.2.02.01.09.000	- Lavori di rettifica curve pericolose sulla S.P. Ostuni-Villanova - Vedi cap. E 1717	00006	108.230,95	0,00	0,00	0,00
10	05	00004947	U.2.02.01.09.000	- Lavori di ripristino danni fenomeni alluvionali settembre-dicembre 93	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00004948	U.2.02.01.09.000	- Definizione riserve,revisione prezzi, maggiori spese,ecc. a carico della Provincia in dipendenza della esecuzione di lavori stradali	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00004949	U.2.02.01.09.000	- Costruzione raccordo tra l'abitato di Latiano e le prov.li per S.Vito dei Norm.nni e S. Michele S.no	00006	21.686,38	0,00	0,00	0,00
10	05	00004952	U.2.02.01.09.000	- Progetto costruzione tratti di strada e per accesso fondi rimasti interclusi a seguito di costruz.circonvallaz.di Francavilla F.na	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00004953	U.2.02.01.09.000	- Lav-di straordin.manut.S.P.Zona NORD Lotto 2-Vedi cap. E 1773	00006	26.099,24	0,00	0,00	0,00
10	05	00004954	U.2.02.01.09.000	- Lavori di manutenzione straordinaria di alcune SS.PP. reparto SUD zona OVEST Lotto B anno 1992 - Vedi cap. E 1774	00006	39.174,64	0,00	0,00	0,00
10	05	00004955	U.2.02.01.09.000	- Lavori di manutenzione sttraordinaria S.P. zona SUD lotto A - Vedi cap. Entrata 1775 -	00006	21.313,37	0,00	0,00	0,00
10	05	00004956	U.2.02.01.09.000	- Lavori di manutenzione straordinaria S.P. Zona NORD Lotto 1 - Vedi cap. E 1776	00006	38.900,12	0,00	0,00	0,00
10	05	00004957	U.2.02.01.09.000	- Lav.manut.strada S.P. rep.SUD zona EST Lotto A - zona OVEST Lotto B - zona Centro SUD Lotto C - POS. 425893300 - Cap.E 1780 -	00006	39.914,36	0,00	0,00	0,00
10	05	00004959	U.2.02.01.09.000	- Netto ricavo mutuo per lavori manutenzione straordinaria tratto Gravina S.P. 9 - Vedi cap. E 1686	00006	19.034,23	0,00	0,00	0,00
10	05	00004960	U.2.02.01.09.000	- Eliminazione dossi pericolosi S.P. 22 Ceglie M. - Ostuni - Vedi Cap.E 1733 -	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00004961	U.2.02.01.09.000	- Lav.man.S.P. reparto Sud zona EST mediante parziale bonifica Lotto A	00006	40.410,52	0,00	0,00	0,00
10	05	00004962	U.2.02.01.09.000	- Lav.straordinaria manutenzione risagom. piano viab.e rifacimento manto di usura in conglomerato bitum.	00006	49.310,62	0,00	0,00	0,00
10	05	00004963	U.2.02.01.09.000	- Lavori di risagomatura del piano viabile e rifacimento di usura S.P. 1^ Lotto - Vedi cap. E 1783	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00004965	U.2.02.01.09.000	- Rifacimento e risagomatura del piano viabile SS.PP.ed ex ANAS - Vedi Capp.E 1292 e 1749 -	00006	522.948,57	0,00	0,00	0,00
10	05	00004967	U.2.02.01.09.000	- Costruzione e completamento circonvallazione di Cisternino - Vedi cap. E 4015 (ex 1418)	00006	2.984.027,48	2.834.027,48	0,00	0,00
10	05	00004968	U.2.02.01.09.000	- Rivestimento di banchine e cunette sui tratti a forte pendenza delle SS.PP. Ceglie-Cisternino Ostuni-Cistern.- Cistern.-Locorot.-Cistern. Martina F.	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00004969	U.2.02.01.09.000	- Allargamento rete stradale e rettifica tracciato S.P. Carovigno-Serranova	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00004970	U.2.02.01.09.000	- Rifacimento tappetini su S.P. varie - Cap.E 1685 -	00006	474.854,21	0,00	0,00	0,00
10	05	00004971	U.2.02.01.09.000	- Utilizzazione contributi per sistemazione strade provinciali	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00004972	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione strade provinciali - Vedi cap. E 1711	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00004973	U.2.02.01.09.000	- "Maggiori costi derivanti dai piani ""Espropri"" per opere pubbliche"	00006	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00004975	U.2.02.01.09.000	- Finanziamento di spese escluse dalla Cassa DD.PP. in seguito di concessione mutui	00006	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 08 Serv.pian.territ.,viabilita,mobilita,trasporti  
 Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
10	05	00004976	U.2.02.01.09.000	- Costruzione impalcato cavalcavia lungo la S.P. S.Pietro V.co-Torchiarolo	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00004977	U.2.02.01.09.000	- Costruzione di opere di manutenzione straordinaria per la sistemazione della viabilita	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00004978	U.2.02.01.09.000	- Fornitura e posa in opera di pann. fotovoltaici o altri disp. a risparmio energetico - Vedi cap.E 1734 -	00006	52.301,46	0,00	0,00	0,00
10	05	00004979	U.2.02.01.09.000	- Lav.costruz.di variante con cavalcaferrovia lungo la SP che collega la SS.379 con Pozzo Guacito e la SS.16 in territorio di Fasano - Cap.E 1310 - 4064	00006	1.741.760,08	0,00	0,00	0,00
10	05	00004980	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria rete stradale provinciale - V.cap.E 1723 -	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00004982	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria strade di accesso alla Centrale di Cerano - Vedi cap. E 1455 -	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00004983	U.2.02.01.09.000	- Costruzione nuova strada raccordo Oria- Latiano-Mesagne - V.cap.E 1688 -	00006	18.872,84	0,00	0,00	0,00
10	05	00004984	U.2.02.01.09.000	- Circonvallazione di Mesagne - completamento - V.capp.E 1415 e 2025 -	00006	1.971.377,64	0,00	0,00	0,00
10	05	00004987	U.2.02.01.09.000	- "Rettifica plano-altimetrica di una curva pericolosa SP 56 ""Oria-Francavilla F."" - V.cap.E 1721 -"	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00004990	U.2.02.01.09.000	- Eliminazione di dossi e curve pericolose lungo S.P. Ostuni-Ceglie Messapica ( POP ) - Cap.E 1353 -	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00004991	U.2.02.01.09.000	- Ristrutturaz.SP Mesagne-Torre S.S. - eliminaz.curva - V.cap.E 1761 -	00006	7.211,12	0,00	0,00	0,00
10	05	00004993	U.2.02.01.09.000	- Allargamento SP Ostuni-Ceglie - V.cap.E 1731 -	00006	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
10	05	00004995	U.2.02.01.09.000	- "Eliminazione punti neri incroci e curve pericolose ex SS.16 ""BR-S.Vito dei N."" con la SP 37 - V.capp. E 1295 e 1750 -"	00006	286.230,42	0,00	0,00	0,00
10	05	00004996	U.2.02.01.09.000	- Spesa per lavori di manutenzione straordinaria per ususra S.P. - Vedi cap. E 1323 -	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00004997	U.2.02.01.09.000	- Trasferimento in c/ capitale dello Stato per viabilita -	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00005005	U.2.02.01.09.000	- Lavori manutenzione straordinaria SP Ceglie M.ca-Francavilla F. - Vedi cap.E 5022 (ex1358) -	00006	70.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00005011	U.2.02.01.09.000	- Lavori di forn.e posa in opera di guardrail mancante o dannegg.lungo le SS.PP. - Vedi capp.E 1366 e 1763 -	00006	129.628,02	0,00	0,00	0,00
10	05	00005012	U.2.02.01.09.000	- Fornitura e posa in opera di segnaletica sperimentale in corrispondenza di punti neri per la circolazione - Vedi capp.E 1368 e 1725 -	00006	35.854,85	0,00	0,00	0,00
10	05	00005015	U.2.02.01.09.000	- Eliminazione punti neri viabilita ex ANAS - Vedi cap.E 1299 -	00006	53.401,90	0,00	0,00	0,00
10	05	00005017	U.2.02.01.09.000	- "Eliminazione punti neri incroci e curve pericolose ex SS.581 ""Ceglie M.- S.Michele con la SP 28 - Vedi capp.E 1294 e 1747-"	00006	314.719,12	0,00	0,00	0,00
10	05	00005020	U.2.02.01.09.000	- Definizione procedure espropriative l' lotto - (Av. Amm.ne) -	00006	56.654,21	0,00	0,00	0,00
10	05	00005021	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria strade del reparto SUD zona Est Lotto B - Vedi cap. E 1781	00006	24.399,63	0,00	0,00	0,00
10	05	00005022	U.2.02.01.09.000	- Spesa per pagamento indennita di esproprio ed accessori (sentenza Miano) (Av. Amm.ne) -	00006	23.082,54	0,00	0,00	0,00
10	05	00005023	U.2.02.01.09.000	- Spesa per indennita di esproprio ed accessori (sentenza eredi Palma) (Spesa in c/capitale finanziata con Entrate correnti) -	00006	1.508,45	0,00	0,00	0,00
10	05	00005025	U.2.02.01.09.000	- Lavori per raccordo tra le SS.PP. 74 e 66 ed adeguamento delle suddette strade - Vedi cap.E 1823 -	00006	56.037,13	0,00	0,00	0,00
10	05	00005026	U.2.02.01.09.000	- Lavori manut. intradosso impalcati ponti mediante consolidamento - Vedi cap.E 1784 - 1287	00006	115.057,18	0,00	0,00	0,00
10	05	00005027	U.2.02.01.09.000	- Lavori sistemazione smaltim. acque meteoriche sulle SS.PP. e relativa sistemazione idraulica - Vedi cap. E 1286 -	00006	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 08 Serv.pian.territ.,viabilita,mobilita,trasporti  
 Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
10	05	00005028	U.2.02.01.09.000	- Lavori di realizzazione e consolidamento muri di sostegno e/o a secco - Vedi cap. E 5003 - 1284 -	00006	24.433,64	0,00	0,00	0,00
10	05	00005030	U.2.02.01.09.000	- Rettifica n. 3 curve pericolose SP Ostuni-Cisternino - Vedi cap.E 1291 -	00006	59.378,55	0,00	0,00	0,00
10	05	00005031	U.2.02.01.09.000	- Interventi straordinari per segnaletica reparto Nord S.P. per adeguamento norme CEE	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00005035	U.2.02.01.09.000	- Costruzione variante esterna abitato S. Pancrazio colleg.SS.7 Ter alla prov.le Sandonaci-Mesagne- Vedi cap. E. 1700 -	00006	375.242,62	0,00	0,00	0,00
10	05	00005040	U.2.02.01.09.000	- Lavori di sistemazione SP Ostuni-Villanova - Vedi cap.E 1296 -	00006	533,52	0,00	0,00	0,00
10	05	00005050	U.2.02.01.09.000	- Rettifica, allargamento e ammodernamento del piano viabile Cisternino-strada SS.16 ( tratto da Cisternino alla curva di Caranna ) - Vedi cap. E 1715 -	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00005060	U.2.02.01.09.000	- Rettifica, allargamento Cisternino-Ostuni - Vedi cap. E 1713 -	00006	68.925,23	0,00	0,00	0,00
10	05	00005080	U.2.02.01.09.000	- Fasano-Savellettri: rettifica, allargamento e ammodernamento sede stradale - Vedi cap. E 1762 -	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00005120	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria rete stradale provinciale ( POP ) ( ex L. 112/98) - Cap.E 1362 -	00006	75.893,27	0,00	0,00	0,00
10	05	00005121	U.2.02.01.03.000	- Acquisto di mobili, arredi e computers per funzionamento S.I.T.	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00005130	U.2.02.01.09.000	- Completamento circonvallazione a Sud dell'abitato di Francavilla Fontana ( POP ) - Cap.E 1355 -	00006	187.888,76	0,00	0,00	0,00
10	05	00005131	U.2.02.03.05.000	- Spesa per progettazione Piano Territoriale di Coordinamento - (Av.di Amm.ne) -	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00005150	U.2.02.01.09.000	- Strada raccordo circonvallazione di Mesagne alla Cittadella delle Ricerche - Saldo - Cap.E 1707 -	00006	107.959,04	0,00	0,00	0,00
10	05	00005176	U.2.02.01.09.000	- Interventi di manutenzione straordinaria strade provinciali -	00006	115.617,69	0,00	0,00	0,00
10	05	00005181	U.2.02.01.09.000	- Interventi di manutenzione e segnaletica strade ex ANAS - V. cap.E 1315 -	00006	1.439.223,70	0,00	0,00	0,00
10	05	00005184	U.2.02.01.09.000	- Spesa a saldo P.I. Catasto stradale - Vedi cap. E 1315 -	00006	950.106,25	0,00	0,00	0,00
10	05	00094967	U.2.02.01.09.000	- FPV del Capitolo 00004967 - Costruzione e completamento circonvallazione di Cisternino - Vedi cap. E 4015 ( ex 1418)	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00944993	U.2.02.01.09.000	- FPV del Capitolo 00004993 - Allargamento SP Ostuni-Ceglie - V.cap.E 1731 -	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	01390616	U.2.02.03.05.000	- Fondo rotativo per la progettualita di opere varie - Vedi cap.E 11106 -	00006	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	02000611	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione area per piattaforma intermodale di Brindisi - Vedi cap.E 1257 -	00006	9.252,00	0,00	0,00	0,00
10	05	02110611	U.2.02.01.09.000	- Pubblica illuminazione punti critici della viabilita prov.le - Vedi cap.E 1786 -	00006	121.843,24	0,00	0,00	0,00
10	05	02120611	U.2.02.01.09.000	- Lavori di fornitura e posa in opera di guard-rail - Vedi cap.E 4069 (53062011 e 1283)	00006	236.021,02	0,00	0,00	0,00
10	05	02121611	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione di segnaletica luminosa sperimentale sulle SS.PP. - Vedi capp. E 4056 (ex1282 e 1779)	00006	56.171,97	0,00	0,00	0,00
10	05	02122611	U.2.02.01.09.000	- Elim.punti critici della viab.: realizz. di un rondo in corrisp.della intersezione con la SP.16 Ceglie- Cisternino e la SP 91 - Vedi capp.E 1281-1787	00006	84.195,32	0,00	0,00	0,00
10	05	02123611	U.2.02.01.09.000	- Elim.p.critici della viab.:realizz. di un rondo in corrisp.della inters.SP.79 BR-Tuturano e la SP 43 ex SS16-Palmarini SS.7-Vedi capp.E.1279-1788	00006	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	02124611	U.2.02.01.09.000	- Eliminazione punti critici della viabilita:rettifica di una curva pericolosa sulla SP 68 - Vedi capp.E 1278 e 1789 -	00006	64.167,33	0,00	0,00	0,00
10	05	02125611	U.2.02.01.09.000	- Elim.p.critici della viab.:realizz. di un rondo in corrisp.della inters.SP.57 Oria-Manduria e la SP 51 - Vedi capp.E.1277-1790	00006	78.325,78	0,00	0,00	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 08 Serv.pian.territ.,viabilita,mobilita,trasporti  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
10	05	02126611	U.2.02.01.09.000	- Interventi di ripristino e manutenzione viabilità prov.le - Vedi cap. E 1604	00006	247.697,00	0,00	0,00	0,00
10	05	02127611	U.2.02.01.09.000	- Elim.p.critici della viab.:realizz. di un rondo in corrisp. della inters.SP. 86 S.Pietro-S.Gennaro e la SP 87 Litoranea Sal. - Vedi capp.E.1275-1792 -	00006	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
10	05	02128611	U.2.02.01.09.000	- Elim.punti critici della viab.:realizz. di un rondo in corrisp. della inters.SP. 46 e la SS.7 in corr. di Latiano - Vedi cap.E.1793 -	00006	110.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	02130611	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione svincolo sulla ex SS 581 in corrispondenza dell'ospedale S.Raffaele di Ceglie M. - Vedi capp. E 1796 (ex 1273)	00006	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	02131611	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione strada Savelletri-Torre Canne - Vedi cap.E 1797 -	00006	45.396,85	0,00	0,00	0,00
10	05	02133611	U.2.02.01.09.000	- Elim.p.critici della viab.:realizz. di un rondo tra la SP. 85 e la SP 87 - Vedi capp.E.1271-1799 -	00006	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00
10	05	02134611	U.2.02.01.09.000	- Netto ricavo mutuo per rettifica curva pericolosa sulla SP 17 nel tratto tra Casalini e Cisternino -Vedi cap.E 1800 -	00006	49.033,50	0,00	0,00	0,00
10	05	02135611	U.2.02.01.09.000	- Rettifica curve pericolose sulla SP 61 Erchie- S.Cosimo - Vedi cap. E 1801 -	00006	33.365,57	0,00	0,00	0,00
10	05	02136611	U.2.02.01.09.000	- Eliminazione punti critici della viabilita:relalizzaz. di un rondo tra la SP 51 e la SP 69 Vedi capp. E 1270, (1791) e 1802 -	00006	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
10	05	02137611	U.2.02.01.09.000	- Lavori di completamento circonvallazione di Mesagne - Vedi cap.E 1269 -	00006	386.023,98	0,00	0,00	0,00
10	05	02138611	U.2.02.01.09.000	- Lavori potenziamento SP 74 Mesagne-S.Pancrazio (Cipe 20) - Vedi cap.E 1268 -	00006	1.537.944,02	0,00	0,00	0,00
10	05	02139611	U.2.02.01.09.000	- Lavori potenziamento strade di raccordo con la SS 7 ter (Cipe 20) - Vedi cap.E 1267 -	00006	348.259,68	0,00	0,00	0,00
10	05	02140611	U.2.02.01.09.000	- Lavori di potenziamento Strada Prov.le n. 53 Francavilla-Manduria (Cipe 20) - Vedi cap.E 1266 -	00006	275.447,99	0,00	0,00	0,00
10	05	02141611	U.2.02.01.09.000	- Lavori per ricostruzione muri a secco demoliti dall'alluvione dell'ottobre 2005 - Vedi cap.E 1265 -	00006	82.280,72	0,00	0,00	0,00
10	05	02142611	U.2.02.01.09.000	- Lavori di istituzione del diritto di precedenza sulle SS.PP. - Vedi cap.E 1803 e 42062012	00006	437.355,25	0,00	0,00	0,00
10	05	02143611	U.2.02.01.09.000	- Lavori di adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale - Vedi cap.E 1804 e 42062013	00006	163.572,53	0,00	0,00	0,00
10	05	02149611	U.2.02.01.09.000	- Eliminazione punti critici: rettifica curva pericolosa sulla SP 14 Ostuni-Martina Franca - Vedi cap.E 1810 -	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	02152611	U.2.02.01.09.000	- Eliminazione punti critici: rettifica curva pericolosa su SP 50 Francavilla F.-Villa Castelli - Vedi cap.E 4054 (ex1812) -	00006	121.002,82	0,00	0,00	0,00
10	05	02155611	U.2.02.01.09.000	- "Eliminazione punti critici:realizz.rondo su SP 75 ""Cellino S.M.-Sandonaci"" e str.com.in Sandonaci - Vedi capp.E 1261 e 1815 -"	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	02160611	U.2.02.01.09.000	- "Realizzazione variante esterna alla SP 90 in prossimita del sito archeologico ""Egnatia"" - Vedi capp.E 1419 - (ex 1820) e 2026"	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	02161611	U.2.02.01.09.000	- Rettifica e allargamento di una curva pericolosa sulla SP 53 Francavilla-Sava - Vedi capp.E 1825 (ex 1259)	00006	42.075,19	0,00	0,00	0,00
10	05	02165611	U.2.02.01.09.000	- Opere di miglioramento stradale - L.R. 14/86 art. 3 c. 1 - Vedi cap. 319 (E)	00006	41.722,27	0,00	0,00	0,00
10	05	02166611	U.2.02.01.09.000	- Interventi straordinari per ripristino viabilita provinciale - vedi cap. 1391 (E)	00006	16.510,73	0,00	0,00	0,00
10	05	02169611	U.2.02.01.09.000	- Potenziamento SP 84 S.Pietro V.-Torchiariolo - Vedi cap.E 1421 -	00006	906.564,99	0,00	0,00	0,00
10	05	02170611	U.2.02.01.09.000	- I lotto circonvallazione Cisternino tra la SP 9 e la via per Locorotondo - Vedi cap.E 1422 -	00006	332.670,53	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 08 Serv.pian.territ.,viabilita,mobilita,trasporti  
 Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
10	05	02172611	U.2.02.01.09.000	- Strada di coll. tra la S.P.74? Mesagne ? San Pancrazio s.no? e le S.P. 68, S.P. 66 e S.S. 7 ter - vedi cap. 42062002 (E)	00006	2.541.729,58	0,00	0,00	0,00
10	05	02173611	U.2.02.01.09.000	- Potenziamento Strada provinciale n. 54 Francavilla Manduria - vedi cap. 42062003 (E)	00006	7.656.659,47	6.910.657,74	0,00	0,00
10	05	02174611	U.2.02.01.09.000	- Messa in sicurezza della strada Provinciale n. 33 Carovigno Belvedere mediante realizzazione di percorsi pedonali - vedi cap. 53062004 (E)	00006	44.368,66	0,00	0,00	0,00
10	05	02175611	U.2.02.01.09.000	- Realizz. rondo' sulla Ex S.S. 16 in corr. quartiere la Rosa di Brindisi - vedi cap. 53062005 (E)	00006	65.672,14	0,00	0,00	0,00
10	05	02176611	U.2.02.01.09.000	- Rett. curva pericolosa su S.P. 71 Latiano Oria incrocio con S.P. 72 - vedi cap. 42062017 e 53062006 (E)	00006	197.122,45	0,00	0,00	0,00
10	05	02178611	U.2.02.01.09.000	- Allargamneto del Ponte sul Canale Reale sulla S.P. 37 - vedi cap. 53062008 (E)	00006	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	02180611	U.2.02.01.09.000	- Trasf. stat. per realizz. strada di coll. tra la ss 7 e la s.p. 45 Latiano Mesagne in corr. abitato di Latiano - vedi cap. 42062010 (E)	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	02181611	U.2.02.01.09.000	- "Lavori per realizz. rondo su ex SS.16 - loc. caserma ""Carlotto"" - vedi cap. 42062020 (E)"	00006	74.284,66	0,00	0,00	0,00
10	05	02182611	U.2.02.01.09.000	- Int. di man. str. rete stradale provinciale mediante installazione di barriere tipo guard rail - vedi cap. 42062021 (E)	00006	174.300,50	0,00	0,00	0,00
10	05	02183611	U.2.02.01.09.000	- Lavori per realizz. di un rondo sulla ex SS 16 sul tratto S. Pietro-Squinzano - vedi cap. 42062022 (E)	00006	74.930,22	0,00	0,00	0,00
10	05	02184611	U.2.02.01.09.000	- Interventi in c/capitale su viabilita provinciale- II ANNUALITA' - vd. 4067, 42062024, 53062022 (E)	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	02186611	U.2.02.01.09.000	- Interventi su viabilita Provinciale III ANNUALITA' - vd. 4067, 42062024, 53062022 (E)	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	02187611	U.2.02.01.09.000	- "Rettifica curva pericolosa sulla SP 17 ""Cisternino-Ostuni"" - cap. 5000 (E)"	00006	119.799,45	0,00	0,00	0,00
10	05	02188611	U.2.02.01.09.000	- Rettifica plano-altimetrica di una curva pericolosa sulla SP ex S.S. 581 a ml. 960 dall'intersezione con la S.P. 48 - cap. 5001 (E)	00006	120.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	02189611	U.2.02.01.09.000	- Eliminazione punti critici della viabilita: rettifica di una curva pericolosa sulla S.P.69 MesagneTorre S. Susanna- 2^ curva Mesagne - cap. 5002 (E)	00006	120.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	02190611	U.2.02.01.09.000	- Interventi di somma urgenza sulle Strade Provinciali	00006	17.945,77	0,00	0,00	0,00
10	05	02193611	U.2.02.01.09.000	- Eliminazione punti critici della viabilita: rettifica curva pericolosa sulla S.P.69 Torre S. Susanna- Mesagne.Contrada Palombara - cap. 5006 (E)	00006	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	02198611	U.2.02.01.09.000	- "Eliminazione punti critici della viabilita::Realizz. rondo tra S.S. 7 e S.P. 47 ""Latiano-S.Michele"" in corr. di Latiano - cap. 5010 (E)"	00006	120.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	02199611	U.2.02.01.09.000	- Potenziam.collegam.tra area ind.le di BR e il Parco Merci di Tuturano med.bretella tra SS.16 e SS.613 e la SP. 88 (Cipe 35/05) - Vedi cap.E 1437 -	00006	4.758.015,21	0,00	0,00	0,00
10	05	02200611	U.2.02.01.09.000	- Elim. punti critici della viabilita: realizz. di un rondo sulla SP.51 in corr. intersezione con la SP.62 Oria Torre - vd capp. 5014 e 4026 E	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	02201611	U.2.02.01.09.000	- realizzazione di un rondo sulla SP.51 in corrispondenza della intersezione con la SP.58 Oria S.Cosimo - cap. 5015 E	00006	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	02202611	U.2.02.01.09.000	- Rettifica curva S.P. 78 -vd cap. 5016 E	00006	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	02203611	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione incrocio S.P. 51 (zona mercatale) c.da cuturi - vd. cap. 5017 E	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	02205611	U.2.02.01.09.000	- Rondo Circonvallazione di Cisternino - S. C. n. 18 - vd. cap. (5018 ) - 4064 E	00006	97.474,14	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 08 Serv.pian.territ.,viabilita,mobilita,trasporti  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
10	05	02206611	U.2.02.01.09.000	- "Potenziamento della SP 74 ""Mesagne-San Pancrazio-(Manduria)"" -vd cap. 1238 (4018) E"	00006	6.955.848,52	6.950.000,00	0,00	0,00
10	05	02214611	U.2.02.01.09.000	- "Lavori per potenziamento SP 74 ""Mesagne-S.Pancrazio S."" -3? lotto - Vedi cap.E 1243 -"	00006	165.773,50	0,00	0,00	0,00
10	05	02215611	U.2.02.01.09.000	- Lavori per completam. var. con cavalcaferrovia lungo la SP tra la SS379 con Pozzo Guacito e la SS.16 - Vedi cap.E 1242 -	00006	1.440.327,18	0,00	0,00	0,00
10	05	02217611	U.2.02.01.09.000	- Realizz. Rondo Circonvallazione di Cisternino - S. C. n. 17 - vd. cap. 4044 (E)	00006	2.354,01	0,00	0,00	0,00
10	05	02218611	U.2.02.01.09.000	- Ammodernamento e sistemazione viaria della S.P.64 - vd. cap. 4045 (E)	00006	12,07	0,00	0,00	0,00
10	05	02220611	U.2.02.01.09.000	- Completamento della circonvallazione Speciale tra la S.P. 9 e la S.P. ex S.S. 16 - vd. cap. 4048 (E)	00006	2.453.424,20	2.420.998,06	0,00	0,00
10	05	02223611	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione rotatoria sulla S.P. 79 all'intersezione con la SP 51 - Vedi cap. E 11105 -	00006	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	02224611	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione di un rondo in corrispondenza della intersezione della SP ex SS 16 e la SP 81 - Vedi cap.E 11105 -	00006	242.377,65	0,00	0,00	0,00
10	05	02225611	U.2.02.01.09.000	- "Eliminaz. punti critici viabilita sistem.intersez.tra la SP 86 e la S.C, ""Sant'Antonio"" - Vedi cap.E 11105 e (4060) -"	00006	75.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	02226611	U.2.02.01.09.000	- Lavori di rifacimento pavimentazione bituminosa e bonifica sottofondo, fornitura, posa in opera di guard-rail - zona nord -vd. 4064 (E)	00006	5.066,15	0,00	0,00	0,00
10	05	02227611	U.2.02.01.09.000	- Lavori di rifacimento pavimentazione bituminosa e bonifica sottofondo e fornitura e posa in opera di guard-rail - zona sud - vd. 4064 (E)	00006	281.001,95	0,00	0,00	0,00
10	05	02228611	U.2.02.01.09.000	- Eliminazione punti critici della viabilita: Realizzazione di un rondo tra la S.P. 56 e la S.P.55 - vd. 4064 (E)	00006	250.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	02229611	U.2.02.01.09.000	- "Eliminazione punti critici ella viabilita:Rettifica curva pericolosa sulla S.P. n. 26 ""Francavilla F.na-CeglieM.ca"" - vd. 4064 (E)"	00006	130.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	02239611	U.2.02.01.09.000	- Interventi in c/cap. di ripristino piano viabile - vd. (2001) (E) avanzo vincolato	00006	2.038.072,32	0,00	0,00	0,00
10	05	02501615	U.2.02.01.01.000	- Spese per acquisto beni mobili - Vedi cap.E 2001 -	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	05024612	U.2.02.01.09.000	- Spesa per esproprio (sentenza F.Ili Margherita)	00006	541.786,91	0,00	0,00	0,00
10	05	92220611	U.2.02.01.09.000	- FPV del Capitolo 02220611 - Completamento della circonvallazione Speciale tra la S.P. 9 e la S.P. ex S.S. 16 - vd. cap. 4048 (E)	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						<b>60.750.638,41</b>	<b>19.640.683,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MacroAggregato 03** Contributi agli investimenti

10	05	20001005	U.2.03.01.01.000	- Lavori urgenti di rifacimento del piano viabile lungo la S.P. 48 "Francavilla Fontana-San Vito dei Normanni" - Vedi cap. E 40004201	00006	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00
10	05	20011005	U.2.03.01.01.000	- Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la ex S.S. 16 tratto "Brindisi - San Pietro V.co" - Vedi cap. E 40014201	00006	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
10	05	20021005	U.2.03.01.01.000	- Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 16"¿Cisternino - Ceglie M.ca" - Vedi cap. E 40024201	00006	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
10	05	20031005	U.2.03.01.01.000	- Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 47 "Latiano - San Giacomo" - Vedi cap. E 40034201	00006	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
10	05	20041005	U.2.03.01.01.000	- Lavori di rifacimento dei muri a secco di contenimento crollati e danneggiati sulla rete stradale Nord della Provincia di Brindisi - Vedi cap. S 20041005	00006	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 08 Serv.pian.territ.,viabilita,mobilita,trasporti  
**Responsabile**

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
10	05	20051005	U.2.03.01.01.000	- Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale di primo impianto lungo alcune strade provinciali a Nord di Brindisi - Vedi cap. E 40054201	00006	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
10	05	20061005	U.2.03.01.01.000	- Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. 22 "Ostuni - Ceglie M.ca" - Vedi cap. E 40064201	00006	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
10	05	20071005	U.2.03.01.01.000	- Lavori di fornitura ed installazione di barriera metallica del tipo guard rail e messa in sicurezza di quella esistente lungo la rete stradale provinciale - Vedi cap. E 40074201	00006	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
10	05	20081005	U.2.03.01.01.000	- Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale lungo alcune strade provinciali del settore Nord - Vedi cap. E 40084201	00006	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
10	05	20091005	U.2.03.01.01.000	- Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale lungo alcune strade provinciali del settore Sud - Vedi cap. E 40094201	00006	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
10	05	20131005	U.2.03.01.01.000	- Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 82 "Mesagne-San Pietro V.co" - Vedi cap. E 40134201	00006	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
10	05	20141005	U.2.03.01.01.000	- Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 62 "Oria-Torre S. Susanna" - Vedi cap. E 40144201	00006	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00
10	05	20151005	U.2.03.01.01.000	- Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 79 tratto "Tuturano-Intersezione S.P. n. 82" e "Tuturano-Brindisi" - Vedi cap. E 40154201	00006	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00
10	05	20161005	U.2.03.01.01.000	- Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la S.P. n. 86 "San Pietro V.co - Torre S. Gennaro" - Vedi cap. E 40164201	00006	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
10	05	20171005	U.2.03.01.01.000	- Lavori urgenti di rifacimento a tratti del piano viabile lungo la ex S.S. 581 tratto "Ceglie M.ca-conf. Martina Franca" - Vedi cap E 40174201	00006	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						65.430.638,41	24.320.683,28	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> Spese per incremento di attivita' finanziarie									
<b>MacroAggregato 04</b> Altre spese per incremento di attività finanziarie									
10	05	21000611	U.3.04.01.02.000	- Realizzazione area per piattaforma intermodale di Brindisi - Vedi cap.E 1521 -	00006	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 3</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4</b> Rimborso di prestiti									
<b>MacroAggregato 03</b> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine									
50	02	00005280	U.4.03.01.04.000	- Quote capitali per rimborso prestiti a Cassa DD. PP.	00003	9.175,02	9.175,02	0,00	0,00
50	02	00005300	U.4.03.01.04.000	- Quote capitali per rimborso prestiti ad altri soggetti	00003	285.022,44	285.022,44	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						294.197,46	294.197,46	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>						294.197,46	294.197,46	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 08 Serv.pian.territ.,viabilita,mobilita,trasporti  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Totale CDC 08</b>						70.612.490,32	28.144.757,06	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 09A Tutela Ambientale  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
09	01	02580741	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0704 Ecologia scarico acqua	00002	4.940,72	4.532,40	0,00	0,00
09	06	02580771	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione personale dipendente trasferito ex L.R. 17/2000 e L.R. 36/2008 - vd. cap. 417 (E)	00002	10.163,29	0,00	0,00	0,00
09	06	02581771	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0707 Approvvigionamento Idrico	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
09	06	02590771	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente personale trasferito ex L.R. 17/2000 e L.R. 36/2008 - vd. cap. 417 (E)	00002	5.966,30	0,00	0,00	0,00
09	08	00002580	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale dipendente	00002	171.925,41	164.503,12	0,00	0,00
09	08	00002590	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	00002	52.359,32	46.013,70	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						245.355,04	215.049,22	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
09	06	01591777	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA IRAP SULL'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA CORRISPOSTA A CIASCUN DIPENDENTE GRUPPO 0707 -	00003	1.794,62	0,00	0,00	0,00
09	08	00002726	U.1.02.01.01.000	- Imposta IRAP sull'ammontare della retribuzione annua corrisposta a ciascun dipendente	00003	16.503,34	13.982,75	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						18.297,96	13.982,75	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
09	01	00206712	U.1.03.01.02.000	- Spese per campagne pubblicitarie	00007	300,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00002630	U.1.03.01.02.000	- Mobili, arredi, suppellettili, computers, ecc.	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00390723	U.1.03.02.99.000	- Spesa per servizi inerenti funzioni delegate in materia ambientale - L.R. 17/2007 - vedi cap. 2307341 (E)	00007	28.622,65	0,00	0,00	0,00
09	02	00391723	U.1.03.02.99.000	- Interventi per l'incentivazione della cultura delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico	00007	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	01000723	U.1.03.02.99.000	- Spese per attività del Laboratorio di Educazione Ambientale (LEA)	00007	207,69	0,00	0,00	0,00
09	08	00002610	U.1.03.01.02.000	- Cancelleria, stampati, pubblicazioni, ecc.	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
09	08	00002650	U.1.03.01.02.000	- Spese di provveditorato	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
09	08	00002660	U.1.03.01.02.000	- Carburante automezzi	00003	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
09	08	00002685	U.1.03.02.05.000	- Servizio fotocopie e riproduzioni	00003	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
09	08	00002691	U.1.03.02.15.000	- Spesa per consumo gas metano per riscaldamento	00005	4.256,48	2.029,12	0,00	0,00
09	08	00002695	U.1.03.02.99.000	- Prestazione di servizi - Monitoraggio qualità dell'aria -	00007	0,00	0,00	0,00	0,00
09	08	00002700	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	00007	1.255,76	822,52	0,00	0,00
09	08	00002720	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione automezzi	00003	2.080,47	1.000,00	0,00	0,00
09	08	00030743	U.1.03.02.05.000	- Spese per consumi di energia elettrica	00025	29.906,13	13.500,00	0,00	0,00
09	08	00060743	U.1.03.02.02.000	- Indennità di missione al personale dipendente	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
09	08	00301743	U.1.03.02.01.000	- Spesa di collaborazione coordinata e continuativa	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
09	08	00380743	U.1.03.02.11.000	- Spese legali per contenzioso in materia di ambiente - Vedi cap. E 655 - (944) -	00007	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
09	08	00390743	U.1.03.02.99.000	- Servizio catasto degli scarichi idrici e catasto utenze extra agglomerati PTA - Vedi capp. E 927 (230 e 423)	00007	32.904,06	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA**

C.D.C. Responsabile		09A	Tutela Ambientale							
Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019	
09	08	01000743	U.1.03.02.99.000	- Spese per servizi di controllo degli impianti termici - vedi capp. 644 e (648) (E)	00026	239.542,49	202.886,75	0,00	0,00	
09	08	05246743	U.1.03.02.99.000	- Spese per progetto monitoraggio biologico acque marine prospicienti gli scarichi di raffreddam.delle centrali ENEL SUD - Vedi cap. E 902 -	00007	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	
09	08	05257743	U.1.03.02.99.000	- Spese per prog.obiet. monitor. biol. acque marine prospicienti gli scar.di raffredd. delle centrali ex stabil. Enichemenel Nord- Vedi cap. E 903 -	00007	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						386.275,73	267.438,39	0,00	0,00	
<b>MacroAggregato 04</b>		Trasferimenti correnti								
09	05	00500765	U.1.04.01.02.000	- L.R. 31/06 - Quota finanziamento attività gestionali Parco Dune Costiere	00007	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
09	08	00500745	U.1.04.01.02.000	- Spesa per attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani - Vedi cap.E 278 -	00007	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	08	00502745	U.1.04.01.02.000	- "Spesa per progetto ""Raccolta materiale organico da R.S.U."" (quota parte di ? . 200.000,00 finanziata con av.di amm.ne presunto)"	00007	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
09	08	01000745	U.1.04.03.02.000	- Societa S. Teresa - Trasferimento di funzioni relative ai Servizi Ambientali	00007	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	08	09500745	U.1.04.01.02.000	- FPV del Capitolo 00500745 - Spesa per attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani - Vedi cap.E 278 -	00007	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	08	09502745	U.1.04.01.02.000	- "FPV del Capitolo 00502745 - Spesa per progetto ""Raccolta materiale organico da R.S.U."" (quota parte di ? . 200.000,00 finanziata con av.di amm.ne presu"	00007	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						460.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
<b>Totale Titolo 1</b>						1.109.928,73	526.470,36	0,00	0,00	
<b>Titolo 2</b>		Spese in conto capitale								
<b>MacroAggregato 02</b>		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
09	08	00005142	U.2.02.01.04.000	- Manutenz.e gestione imp.affinam.acque reflue Comune di Mesagne - Vedi cap.E 1741 -	00007	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	08	00005145	U.2.02.01.09.000	- Attrezzamento irriguo comprensorio di Mesagne - Vedi cap.E 1413 -	00007	101.935,83	0,00	0,00	0,00	
09	08	00005246	U.2.02.03.05.000	- Progetto monitoraggio biologico acque marine prospicienti gli scarichi di raffreddamento delle centrali ENEL SUD - Vedi cap. E 1496 -	00007	487.499,84	475.917,69	0,00	0,00	
09	08	00005257	U.2.02.03.05.000	- Progetto monitoraggio biologico acque marine prospicienti gli scarichi di raffredd. delle centrali ex stabil. Enichemenel Nord- Vedi cap. E 1497 -	00007	267.108,65	232.670,87	0,00	0,00	
09	08	02150741	U.2.02.01.09.000	- Opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici - Vedi cap.E 944 -	00007	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	08	02501745	U.2.02.01.07.000	- Acquisti attrezzature varie per Ufficio approvvigionamento idrico (ex Genio Civile) - Vedi cap. E (932)	00007	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	08	05144741	U.2.02.01.09.000	- Programma Reg.le per la Tutela dell'Ambiente - Gest. dir. Prov. BR - Vedi cap. E 1376 -	00007	1.777.170,54	1.749.932,14	0,00	0,00	
09	08	95144741	U.2.02.01.09.000	- FPV del Capitolo 05144741 - Programma Reg.le per la Tutela dell'Ambiente - Gest. dir. Prov. BR - Vedi cap. E 1376 -	00007	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						2.633.714,86	2.458.520,70	0,00	0,00	
<b>MacroAggregato 03</b>		Contributi agli investimenti								

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C. 09A Tutela Ambientale**  
**Responsabile**

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
09	08	00005144	U.2.03.01.02.000	- Programma Reg.le per la Tutela dell'Ambiente - Vedi cap. E 1376 -	00007	3.548.395,28	3.523.395,28	0,00	0,00
09	08	90005144	U.2.03.01.02.000	- FPV del Capitolo 00005144 - Programma Reg.le per la Tutela dell'Ambiente - Vedi cap. E 1376 -	00007	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						3.548.395,28	3.523.395,28	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						6.182.110,14	5.981.915,98	0,00	0,00
<b>Totale CDC 09A</b>						7.292.038,87	6.508.386,34	0,00	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 09B Tutela Ecologica,Difesa suolo,Smal.rifiuti  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
09	01	00002360	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale dipendente	00002	147.477,33	146.877,79	0,00	0,00
09	01	00002370	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'ente	00002	47.442,39	40.819,98	0,00	0,00
09	01	02360711	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale dipendente relativo L.R. n. 17 del 14.06.2007 - Vedi cap.E 451 -	00002	213.014,88	208.913,27	0,00	0,00
09	01	02361711	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0701A Ecologia L.R. N.17/2007	00002	97,50	0,00	0,00	0,00
09	01	02362711	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0701 Ecologia difesa suolo	00002	2.437,56	1.886,52	0,00	0,00
09	01	02370711	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'ente personale relativo L.R. n. 17 del 14.06.2007 - Vedi cap.E 451 -	00002	82.564,44	62.680,46	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						493.034,10	461.178,02	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
09	01	00002546	U.1.02.01.01.000	- Imposta IRAP sull'ammontare della retribuzione annua corrisposta a ciascun dipendente	00003	14.793,49	12.484,61	0,00	0,00
09	01	01591717	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA IRAP SULL'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA CORRISPOSTA A CIASCUN DIPENDENTE GRUPPO 0701A -	00003	23.344,66	17.757,60	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						38.138,15	30.242,21	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
09	01	00002430	U.1.03.01.02.000	- Spese di provveditorato	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00002465	U.1.03.02.05.000	- Servizio fotocopie e riproduzioni	00003	500,00	500,00	0,00	0,00
09	01	00002471	U.1.03.02.15.000	- Spesa per consumo gas metano per riscaldamento	00005	8.158,27	3.889,17	0,00	0,00
09	01	00002510	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	00008	1.036,49	734,39	0,00	0,00
09	01	00002520	U.1.03.02.15.000	- Servizi tecnici di assistenza e manutenzione immobili	00005	3.661,02	1.787,06	0,00	0,00
09	01	00002531	U.1.03.02.99.000	- Spesa per attività connesse alla tutela e valorizzazione delle aree protette, ecc.	00008	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00002532	U.1.03.02.99.000	- Spesa per tabellazione aree protette - Vedi cap. E 280 -	00008	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00060713	U.1.03.02.02.000	- Indennità di missione al personale dipendente - Vedi cap.E (942 parz.)	00003	312,87	0,00	0,00	0,00
09	01	00200712	U.1.03.01.02.000	- Fornitura armamento ed uniformi vigili ecologici	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00202712	U.1.03.01.02.000	- Spese per beni di consumo e materie prime ex L.R. 17/97 - Vedi cap.E 2307341	00008	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00331713	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale relativo L.R. n. 17 del 14.06.2007	00008	430,31	0,00	0,00	0,00
09	01	00390713	U.1.03.02.01.000	- Spese per funzionamento commissioni esami GEV	00008	6.292,82	0,00	0,00	0,00
09	01	00391713	U.1.03.02.01.000	- Spese per contratti di Collaborazione Continuativa ex L.R. 17/97 - Vedi cap.E 2307341	00008	65.016,00	0,00	0,00	0,00
09	01	02560713	U.1.03.02.99.000	- Spese per servizi per l'esercizio di funzioni di controllo in materia amb.le (D.Lgs. 22/97) - vedi cap. E (3108651 e 273 parz.)	00008	7.812,00	0,00	0,00	0,00
09	02	00002555	U.1.03.02.99.000	- Spesa per istituzione Osservatorio Ambientale e Salute	00008	0,00	0,00	0,00	0,00
09	03	00002560	U.1.03.02.99.000	- Spese per funzionamento comitato tecnico e del comitato V.I.A. - vedi cap. (3108651) (E)	00008	0,00	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 09B Tutela Ecologica,Difesa suolo,Smal.rifiuti  
**Responsabile**

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
09	03	00390733	U.1.03.02.02.000 - Spesa per la pubblicazione sul BUR delle procedure di V.I.A. - Vedi cap.E. 942 -		00008	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						93.219,78	6.910,62	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						624.392,03	498.330,85	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
09	01	00005215	U.2.02.01.09.000 - Bonifica sito inquinato ubicato in territorio di Brindisi localita Formica -Vedi Cap. E. 1400-		00008	20.890,68	0,00	0,00	0,00
09	01	00005220	U.2.02.01.09.000 - "Contributo Regionale per finanziamento progetto "" Recupero e salvaguardia aree costiere "" della Provincia di Brindisi"		00008	19.366,31	0,00	0,00	0,00
09	01	00005226	U.2.02.01.09.000 - Indagini idrogeologiche sulle discariche e cave nell'area Autigno, Formica, Mascava- Vedi Cap. E. 1410-		00008	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00005230	U.2.02.01.09.000 - "Contributo Regionale per finanziamento progetto "" Parchi naturali attrezzati in Provincia di Brindisi """		00008	17.128,29	0,00	0,00	0,00
09	01	00005231	U.2.02.01.09.000 - Risistemazione ex cava rifiuti industriali LEPETIT di proprieta prov.le - V. cap.E 1370 -		00005	478.593,40	0,00	0,00	0,00
09	01	00005251	U.2.02.03.05.000 - Studio per l'ottimizzazione dell'uso dei fitofarmaci nelle culture del territorio brindisino - Vedi cap. E 1303 -		00008	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00005252	U.2.02.03.05.000 - Indagini sulle problematiche ambientali del comparto conserviero - Vedi cap. E 1304 -		00008	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00005253	U.2.02.03.05.000 - Indagine sulle discariche pregresse ed abusive - Vedi cap. E 1305 -		00008	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00005254	U.2.02.03.05.000 - Censimento delle cave dismesse - Vedi cap. E 1306 -		00008	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00005255	U.2.02.03.05.000 - Indagine sul trasferimento di xenobiotici nella catena alimentare - Vedi cap. E 1307 -		00008	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00005256	U.2.02.03.05.000 - Caratterizzazione filiera produttiva agricola - Vedi cap. E 1308 -		00008	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	02160711	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione aree a verde bosco Montecchie - vedi cap. 53052021 (E)		00005	49.605,26	0,00	0,00	0,00
09	01	02501715	U.2.02.01.03.000 - Spese per beni mobili, macchine e attrezzature hardware ex L.R. 17/97 - Vedi cap.E 2307341		00008	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	05228711	U.2.02.01.10.000 - Riqualificazione energetica del patrimonio pubblico - vedi cap. 4057 (E)		00005	53.308,83	0,00	0,00	0,00
09	02	00005186	U.2.02.01.04.000 - Manutenzione straordinaria impianti fotovoltaici -		00006	14.153,02	0,00	0,00	0,00
09	02	00005189	U.2.02.01.09.000 - Illuminazione delle zone costiere - V.cap.E 1285 -		00006	52.774,61	0,00	0,00	0,00
09	02	00005190	U.2.02.01.09.000 - Realizzazione investimenti di carattere socio-economico ambientale - Cap.E 1450 -		00008	0,00	0,00	0,00	0,00
09	02	02500725	U.2.02.01.05.000 - Acquisto attrezzature per Osservatorio Ambiente e Salute		00003	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						705.820,40	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						705.820,40	0,00	0,00	0,00

**Titolo 3** Spese per incremento di attivita' finanziarie

**MacroAggregato 01** Acquisizioni di attività finanziarie

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA**

**C.D.C. 09B Tutela Ecologica,Difesa suolo,Smal.rifiuti**  
**Responsabile**

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
09	08	00005289	U.3.01.01.03.000	- Conferimento di capitali all'Azienda Speciale	00008	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 3</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 09B</b>						1.330.212,43	498.330,85	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 10 Istruzione Tecnica e Scientifica  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
04	02	00003010	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale dipendente	00002	2.156,60	0,00	0,00	0,00
04	02	00003020	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	00002	1.463,74	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						3.620,34	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
04	02	00003355	U.1.02.01.01.000	- Imposta IRAP sull'ammontare della retribuzione annua corrisposta a ciascun dipendente	00003	6.140,03	4.980,75	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						6.140,03	4.980,75	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
04	02	00003120	U.1.03.01.02.000	- Acquisto combustibile per riscaldamento	00005	1.421.581,94	648.188,72	0,00	0,00
04	02	00003171	U.1.03.02.15.000	- Spesa per consumo gas metano per riscaldamento	00005	286.316,74	136.788,33	0,00	0,00
04	02	00003190	U.1.03.02.05.000	- Servizio fotocopie e riproduzioni	00003	1.000,00	500,00	0,00	0,00
04	02	00003200	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione e verifica impianti -	00025	45.421,32	23.999,22	0,00	0,00
04	02	00003230	U.1.03.02.02.000	- Pensare Teatro - Spesa per costituzione di laboratori teatrali per studenti del triennio istruzione di II? grado	00010	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00003240	U.1.03.02.15.000	- Servizi tecnici di assistenza e manutenzione immobili	00005	456.479,44	222.456,07	0,00	0,00
04	02	00003241	U.1.03.02.09.000	- "Gestione impianto e smaltimento acque reflue ITA ""Pantanelli"" di Ostuni -"	00005	37.808,22	17.373,60	0,00	0,00
04	02	00003242	U.1.03.02.15.000	- Gestione impianto e smaltimento acque reflue IPSAR di Ceglie M.ca -	00005	742,40	0,00	0,00	0,00
04	02	00003260	U.1.03.02.09.000	- Installazione e manutenz.ordin.imp. antifurto e antincendio	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00003270	U.1.03.02.15.000	- Vigilanza elettronica, saltuaria e piantonamento	00010	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
04	02	00003275	U.1.03.02.99.000	- Spese per oneri per viaggi di istruzione e partecipazione a manifestazioni sportive e culturali	00010	200,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00003300	U.1.03.02.07.000	- Fitti passivi e spese condominiali	00025	2.872.715,29	1.622.243,86	0,00	0,00
04	02	00030213	U.1.03.02.05.000	- Spese per consumi di energia elettrica	00025	998.900,97	500.000,00	0,00	0,00
04	02	00040213	U.1.03.02.05.000	- Spese per consumi di gas metano	00025	37.450,64	14.300,00	0,00	0,00
04	02	00050213	U.1.03.02.05.000	- Spese per consumi e canoni acqua	00025	569.044,77	373.500,00	0,00	0,00
04	02	00093300	U.1.03.02.07.000	- FPV del Capitolo 00003300 - Fitti passivi e spese condominiali	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00341213	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria edifici scolastici -- Vedi cap. E 250	00005	203.266,56	37.433,43	0,00	0,00
04	02	00400214	U.1.03.02.08.000	- Canone annuo per acquisizione Nuova sede Alberghiero di Fasano	00003	759.525,64	759.525,64	0,00	0,00
04	02	03200213	U.1.03.02.09.000	- Interventi e verifiche ascensori	00025	5.500,00	2.500,00	0,00	0,00
04	02	04885213	U.1.03.02.09.000	- Interventi di manutenzione su edifici scolastici	00005	545.356,43	60.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						8.331.310,36	4.508.808,87	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
04	02	00341215	U.1.04.01.02.000	- Manutenzione ordinaria edifici scolastici	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00500215	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti alle scuole per funzionamento amministrativo e didattico	00010	377.955,41	180.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						377.955,41	180.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 10 Istruzione Tecnica e Scientifica  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>MacroAggregato 07</b>			Interessi passivi						
50	01	00003320	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi a Cassa DD.PP.		00003	0,00	0,00	0,00	0,00
50	01	00003330	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi ad altri enti del settore pubblico		00003	231.032,66	231.032,66	0,00	0,00
50	01	00003340	U.1.07.05.05.000 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi ad altri soggetti		00003	25.773,93	25.773,93	0,00	0,00
50	01	00600216	U.1.07.06.02.000 - Interessi su canone annuo leasing per acquisizione Nuova sede Alberghiero di Fasano		00003	34.013,89	34.013,89	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 07</b>						290.820,48	290.820,48	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						9.009.846,62	4.984.610,10	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b>			Spese in conto capitale						
<b>MacroAggregato 02</b>			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
04	02	00004721	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straord.e adeg.norme di sicur.e prev.incendi Ist.Prof. di Stato per i Serv.Soc.di BR - Vedi cap.E 1639 - (Mutuo ass.ben.L.23/96 art.4)		00005	55.409,35	0,00	0,00	0,00
04	02	00004722	U.2.02.01.09.000 - "Manut.straord.e adeg.norme di sicurezza e prevenz. incendi Lic.Scient.""Monticelli"" BR - Vedi cap.E 1638 - (Mutuo assist.ben.L.23/96 art.4)"		00005	57.981,16	0,00	0,00	0,00
04	02	00004728	U.2.02.01.09.000 - "Manut.straord.e adeg.norme di sicurezza e prevenz. incendi ITC ""Einaudi"" di Mesagne - Vedi capp. E 1665 e 1254 - (Mutuo assist.ben.L.23/96 art.4)"		00005	7.649,30	0,00	0,00	0,00
04	02	00004729	U.2.02.01.09.000 - Realizzaz.centrale fotovoltaica nelle scuole di competenza prov.le a scopo sperimentale-didattico- Vedi cap. E 1646 -		00005	3.890,73	0,00	0,00	0,00
04	02	00004731	U.2.02.01.09.000 - Costruzione Liceo Scientifico di Mesagne		00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00004732	U.2.02.01.09.000 - Completamento e adeguamento edifici scolastici -		00005	5.738,96	0,00	0,00	0,00
04	02	00004733	U.2.02.01.09.000 - Completamento Liceo Scientifico di Francavilla Fontana - Vedi cap.E 1663 -		00005	56.103,44	0,00	0,00	0,00
04	02	00004735	U.2.02.01.09.000 - "ITC ""MARCONI"" Brindisi (sede centrale ) - Manut. straor. facciate e prospetti, sostituzione infissi esterni, Cap.E 1611 - 1423"		00005	200.000,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00004737	U.2.02.01.09.000 - Completamento I.T.C. di Francavilla Fontana aula magna e spazi esterni - Vedi cap. E 1662 (M.ass.ben.L.23/96 art.4)		00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00004738	U.2.02.01.09.000 - Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento norme di sicurezza I.T. Geometri di Brindisi - Vedi cap. E 1655 (Mutuo assist. L.23/96 art. 4)		00005	3.916,33	0,00	0,00	0,00
04	02	00004739	U.2.02.01.09.000 - Lavori di ampliamento Istituto Prof.le di Stato Industria e Attivita Marinare - Vedi cap. E 1656		00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00004740	U.2.02.01.09.000 - "Lavori adeguamento norme prevenzione e sicurezza immobile sede ITC ""Valzani"" di S. Pietro V.co - Cap.E 1609 -"		00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00004742	U.2.02.01.09.000 - Saldo spesa costruzione I.T.C. di Ostuni - vedi Cap. E. 1650-		00005	12.877,97	0,00	0,00	0,00
04	02	00004744	U.2.02.01.09.000 - Completamento area esterna e costruz.palestra/palazzetto Liceo Scientifico di S.Vito dei N. - Vedi cap. E 1659		00005	85.396,76	0,00	0,00	0,00
04	02	00004746	U.2.02.01.09.000 - Liceo Scientifico e Liceo Classico di Fasano - ampliamento - Vedi cap. E 1661 (Mutuo assist.ben.L.23/96 art.4)		00005	247.655,48	0,00	0,00	0,00
04	02	00004747	U.2.02.01.09.000 - Completam.lav.di adeguam.norme antinc.e antinfort. Istituti Scolastici di competenza della Provincia - Vedi cap. E 1666 -		00005	117.797,29	0,00	0,00	0,00
04	02	00004748	U.2.02.01.09.000 - Lavori di straordinaria manutenzione IPSIA di Brindisi - vd. cap. 4034 (E)		00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00004749	U.2.02.01.09.000 - Realizzazione aule per didattica normale I.T. per Geometri di Brindisi		00005	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 10 Istruzione Tecnica e Scientifica  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
04	02	00004750	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione edifici scolastici - Cap.E 1653 -	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00004751	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione nuove aule Liceo Scientifico di Fasano	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00004752	U.2.02.01.09.000	- Rifacimento impianto elettrico I.P. A. ( ex Cesare Braico) Brindisi	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00004753	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione pavimenti rialzati ed isolati dei laboratori calcolatori elettronici degli Istituti Scolastici - Vedi cap. E 1671	00005	50,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00004755	U.2.02.01.09.000	- Finanziamento di opere per manutenz. straord.,maggiori spese,per aumento su imprevisti,gare in aumento,perizie suppletive,ecc.	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00004756	U.2.02.01.09.000	- "Opere straord.edilizia scolastica: art.1- ITIS ""Fermi"" di Francavilla F.na - palestra coperta (Avanzo di Amm.ne)"	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00004757	U.2.02.01.09.000	- Lavori di manutenzione immobile sede Istituto Agrario di Ostuni	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00004758	U.2.02.01.09.000	- Lavori di rifacimento pavimentazione palestra coperta I.T.C. di Mesagne	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00004759	U.2.02.01.05.000	- "Fornit. e posa in opera di attrezz. per labor. di fisica e chimica della nuova sede ITC ""Salvemini""	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00004760	U.2.02.01.09.000	- Manutenz.straord.,ampliam. e adeguam.norme sicur.e prev. incendi Liceo Scientifico di Oria - Vedi cap. E 1673 - (Mutuo assist. benef. L.23/96 art.4)	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00004761	U.2.02.01.09.000	- Acquisizione area per costruzione scuola in S.Vito dei N.	00005	6.102,32	0,00	0,00	0,00
04	02	00004770	U.2.02.01.09.000	- Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00004777	U.2.02.01.09.000	- Lavori adeguam.norme di sicur.e prevenz. incendi Ist.Agrario Pantanelli di Ostuni - Vedi cap. E 1621 -	00005	4.626,40	0,00	0,00	0,00
04	02	00004778	U.2.02.01.09.000	- Ampliamento e ristrutturazione edifici esistenti Liceo Scient. e ITC di Francavilla F. - Vedi cap. E 1620 -	00005	44.730,05	0,00	0,00	0,00
04	02	00004779	U.2.02.01.09.000	- Lavori manutenzione straordinaria facciate,prospetti e palestra ITC di Francavilla F. - Vedi cap. E 1619 -	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00004780	U.2.02.01.09.000	- I.T.I.S. G. Giorgi di Brindisi: costruzione nuove aule e ampliamento - Vedi cap. E 1668 -	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00004785	U.2.02.01.09.000	- Manut.e adeg.norme sic.e antinc.Ist.Tecn. Ind.le di Francavilla F. - Vedi cap. E 1613 -	00005	386,90	0,00	0,00	0,00
04	02	00004788	U.2.02.01.09.000	- "Manut.straord. e adeg.norme di sicur.e prev.incendi Ist.Tecn.Agrario ""Pantanelli"" - sez.di Torre S.S. - V.cap.E 1657 -(Mutuo assist. benef. L.23/96 a"	00005	1,69	0,00	0,00	0,00
04	02	00004789	U.2.02.01.09.000	- "Ampliamento n.12 aule ITC ""Calo"" di Francavilla F. - V.cap.E 1674 -"	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00004790	U.2.02.01.09.000	- "Realizzazione nuova sede ITIS ""Fermi"" di Francavilla F. -"	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00004793	U.2.02.01.09.000	- Spesa per ampliamento palestra nuova sede Istituto Prof.le Alberghiero di Fasano - (Av.di Amm.ne) -	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00004795	U.2.02.01.09.000	- "Manutenzione straordinaria Liceo ""Pepe"" di Ostuni - Vedi cap.E 4061 - (1846) -"	00005	13.648,84	0,00	0,00	0,00
04	02	00004797	U.2.02.01.09.000	- "Manutenzione straordinaria e ristrutturazione ITIS ""Giorgi"" di BR - Vedi cap.E 4037 (ex 1602)"	00005	31.650,93	0,00	0,00	0,00
04	02	00004798	U.2.02.01.09.000	- Ampliamento attuale sede Ist. Alberghiero di Carovigno - Vedi cap.E 1601 -	00005	4.395,46	0,00	0,00	0,00
04	02	00004800	U.2.02.01.09.000	- Adeg.norme sicur.e prev.incendi Ist. Prof.le di Stato per i Serv.Albergh.e della Ristor.BR - Vedi capp.E 1675 (Mutuo assist.ben.L.23/96 art.4) e 1252	00005	21,52	0,00	0,00	0,00
04	02	00004801	U.2.02.01.09.000	- Lavori ristrutturazione locali laboratori vari IPSIA di BR - Vedi cap.E 1744 -	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00004802	U.2.02.01.09.000	- "Manutenzione straordinaria e ristrutturaz. ITAS ""Pantanelli"" di Ostuni - Vedi cap.E 1754 -"	00005	9.505,51	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 10 Istruzione Tecnica e Scientifica  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
04	02	00004807	U.2.02.01.09.000	- Nuova sede ITIS e Ist.Prof.le per i Servizi Commerciali di Francavilla F.na - Vedi cap.E 1205 -	00005	806.180,64	0,00	0,00	0,00
04	02	00004808	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordin.e ristrutturazione IPSIA di Ceglie M.ca - Vedi cap.E 1746 -	00005	925,10	0,00	0,00	0,00
04	02	00004809	U.2.02.01.04.000	- Installazione e manutenzione impianti antifurto e antincendio -	00010	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00004810	U.2.02.01.09.000	- "Adeg.norme secur.e prevenz.incendi ITIS ""Galilei"" di Ostuni - Vedi cap.E 1676 (Mutuo ass.ben.L.23/96 art.4)"	00005	7.729,76	0,00	0,00	0,00
04	02	00004812	U.2.02.01.09.000	- "Lavori ampliamento edificio sede ITIS ""Giorgi"" di BR"	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00004814	U.2.02.01.09.000	- "Acquisizione area adiacente all'I.T.A. ""Pantanelli"" di Ostuni per realizzazione di un campo sperimentale"	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00004820	U.2.02.01.09.000	- Spesa per acquisizione immobile ex Cesare Braico da adibire ad Istituto Alberghiero di Brindisi - (Av. Amm.ne)	00005	1.883.853,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00004840	U.2.02.01.09.000	- Opere straordinarie per immobili adibiti ad Istituti Scolastici - Cap.E 1669-	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00004860	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria e chiusura porticato I.T.C. di Fasano - Cap.E 1664 -	00005	149.079,09	0,00	0,00	0,00
04	02	00004885	U.2.02.01.09.000	- Interventi di manutenzione straordinaria edifici scolastici - (ex cap.1457)	00005	4.116,88	0,00	0,00	0,00
04	02	00004886	U.2.02.01.03.000	- Acquisizione mobili, arredi, suppellettili, ecc. - Vedi cap. E 911 -	00010	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	02004211	U.2.02.01.09.000	- "Lav. adeguam.norme secur.,prevenz. incendi e sup. barr. arch. Lic. Scient. ""Da Vinci"" Fasano - Vedi capp.E 1250 (L.23/96) e 1859"	00005	57.036,44	0,00	0,00	0,00
04	02	02005211	U.2.02.01.09.000	- "Lav. adeguam.norme secur.,prevenz. incendi e sup. barr. arch. Lic. Scient. ""Ribezzoi"" Francavilla F. - Vedi capp.E 1249 (L.23/96) e 1860 -"	00005	812,89	0,00	0,00	0,00
04	02	02006211	U.2.02.01.09.000	- Lav.adeguam.norme secur.,prevenz. incendi e sup. barr. arch. IPSSS Ceglie M.ca - Vedi capp. E 1248 (L. 23/96) e 1861 -	00005	16.007,69	0,00	0,00	0,00
04	02	02011211	U.2.02.01.09.000	- "I.T.G. ""Belluzzi"" - Brindisi. Adeguamento impianto elettrico. - vd cap. 5021 (E)"	00005	551,53	0,00	0,00	0,00
04	02	02014211	U.2.02.01.09.000	- "I.T.A.S. ""Pantanelli"" - Ostuni. Manutenzione straordinaria - vd. cap. 4038 (E)"	00005	92.702,00	27.136,00	0,00	0,00
04	02	02015211	U.2.02.01.09.000	- "I.T.G. ""Belluzzi"" - Brindisi. Manutenzione straordinaria - vd. cap. 4039 (E)"	00005	25.552,42	0,00	0,00	0,00
04	02	02016211	U.2.02.01.09.000	- "Manutenz. straordin. Liceo Polivalente ""Don Quirico Punzi"" di Cisternino (Cipe del 30/6/2014) (decreto del fare) - Vedi cap.E 1237"	00005	55.008,84	0,00	0,00	0,00
04	02	02017211	U.2.02.01.09.000	- "Manutenz. straordin. Liceo Scientifico ""Monticelli"" di BR (Cipe del 30/6/2014) (decreto del fare) - Vedi cap.E 1236"	00005	11.335,86	0,00	0,00	0,00
04	02	02018211	U.2.02.01.09.000	- "Manutenz. straordin. IPSSC ""De Marco"" di BR (Cipe del 30/6/2014) (decreto del fare) - Vedi cap. E 1235"	00005	10.826,55	10.826,55	0,00	0,00
04	02	02100211	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria ascensori	00025	432,00	0,00	0,00	0,00
04	02	02110211	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria edifici scolastici - Vedi (cap. E 11105) -	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	02113211	U.2.02.01.09.000	- Ampliamento Liceo Scientifico di Mesagne - Vedi cap.E 1768 -	00005	12,98	0,00	0,00	0,00
04	02	02117211	U.2.02.01.09.000	- "Manutenzione straordinaria ITC ""Monnet"" di Ostuni - Vedi cap.E 45052019 (ex 1853)"	00005	206.480,00	78.240,00	0,00	0,00
04	02	02120211	U.2.02.01.09.000	- Completamento Istituto Alberghiero di Ceglie M. - vd cap. E 5013	00005	287.260,50	0,00	0,00	0,00
04	02	02121211	U.2.02.01.09.000	- "Lavori di completam.e adeguam. norme di secur. ed igienico-sanitarie ITC ""Agostinelli"" di Ceglie M.ca - Vedi cap. E 1247 e 1830"	00005	28.740,99	0,00	0,00	0,00
04	02	02122211	U.2.02.01.09.000	- "Lav.di completam.e adeguam. norme di sicurezza ed igienico-sanitarie Liceo Classico Scientif. ""Agostinelli"" di Ceglie M.ca - Vedi capp. E 1246 e 1866"	00005	29.762,96	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 10 Istruzione Tecnica e Scientifica  
 Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
04	02	02123211	U.2.02.01.09.000	- "Lavori di completam.e adeguam. norme di segur. ed igien. sanit. Ist. Prof.le Artigianato ""Agostinelli"" di Ceglie M.ca - Vedi capp. E 1245 e 1867"	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	02124211	U.2.02.01.09.000	- Spesa per interventi su patrimonio edilizio - II annualita - vd. capp. 4030, 4031 e 5019 (E)	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	02125211	U.2.02.01.09.000	- Spesa per interventi su patrimonio edilizio - III annualita - vd. capp. 4032, 4033 e 5020 (E)	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	02126211	U.2.02.01.09.000	- Acquisizione beni immobili da adibire ad Istituti Scolastici e manuteznione straordinaria - Vedi cap.E 1205	00005	3.909.094,79	0,00	0,00	0,00
04	02	02127211	U.2.02.01.09.000	- IPSS MORVILLO FALCONE - BRINDISI - Manutenzione straordinaria - vd. 4061 (E)	00005	13.114,88	0,00	0,00	0,00
04	02	02128211	U.2.02.01.09.000	- ITN CARNARO SUCCURSALE PRESSO ITG BELLUZZI - BRINDISI - Manutenzione straordinaria - VD. 4061 (E)	00005	42.962,33	0,00	0,00	0,00
04	02	02129211	U.2.02.01.09.000	- LICEO POLIVALENTE Q. PUNZI - CISTERNINO - Manutenzione straordinaria - vd. 4061 (E)	00005	15.981,30	0,00	0,00	0,00
04	02	02130211	U.2.02.01.09.000	- "IPSS ""DA VINCI"" - FASANO - Manutenzione Straordinaria - vd. 4061 (E)"	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	02131211	U.2.02.01.09.000	- "LICEO CLASSICO ""CALAMO"" - OSTUNI - Manutenzione straordinaria - vd. 4068 (4061) (E)"	00005	21.200,13	0,00	0,00	0,00
04	02	02132211	U.2.02.01.09.000	- "I.P.S.I.A. ""Agostinelli"" di Ceglie Messapica - Manutenzione straordinaria vd. 4066 (E)"	00005	133.755,75	35.188,00	0,00	0,00
04	02	02133211	U.2.02.01.09.000	- Liceo Socio Psicopedagogico Palumbo - Brindisi- Manutenzione straordinaria vd. 4070 (E)	00005	93.645,70	46.822,85	0,00	0,00
04	02	02134211	U.2.02.01.09.000	- ITC Calo' - Oria - Manutenzione straordinaria vd. 4070 (E)	00005	216.480,00	88.240,00	0,00	0,00
04	02	02136211	U.2.02.01.09.000	- Efficientamento energetico dell'edificio sede del Liceo Classico ζC. Agostinelliζ di Ceglie M.ca - v. 4072 (E)	00005	177.614,68	0,00	0,00	0,00
04	02	02137211	U.2.02.01.09.000	- Liceo Scienze Umane e Linguistico ζPalumboζ di Brindisi. Adeguamento alle norme di sicurezza - v. 4073 (E)	00005	1.094.634,11	395.009,11	0,00	0,00
04	02	02138211	U.2.02.01.09.000	- Liceo Classico ζB. Marzollaζ di Brindisi. Adeguamento alle norme di sicurezza - v. 4073 (E)	00005	1.530.734,80	865.367,40	0,00	0,00
04	02	02139211	U.2.02.01.09.000	- Istituto Tecnico Nautico ζCarnaroζ di Brindisi. Adeguamento alle norme di sicurezza - v. 4073 (E)	00005	947.509,86	447.884,86	0,00	0,00
04	02	02140211	U.2.02.01.09.000	- Liceo Artistico ζSimoneζ di Brindisi. Adeguamento alle norme di sicurezza - v. 4073 (E)	00005	623.049,19	348.650,19	0,00	0,00
04	02	02141211	U.2.02.01.09.000	- I.T.A.S. ζPantanelliζ di Ostuni. Adeguamento alle norme di sicurezza - v. 4073 (E)	00005	1.169.250,00	719.625,00	0,00	0,00
04	02	02142211	U.2.02.01.09.000	- I.I.S.S. ζE. Ferdinandoζ di Mesagne - sezione Commerciale. Adeguamento alle norme di sicurezza - v. 4073 (E)	00005	357.615,00	357.615,00	0,00	0,00
04	02	02143211	U.2.02.01.09.000	- Liceo Classico ζV. Lillaζ di Francavilla Fontana. Adeguamento alle norme di sicurezza - v. 4073 (E)	00005	633.873,72	404.636,45	0,00	0,00
04	02	02144211	U.2.02.01.09.000	- I.P.S.S.A.R. ζG. Salveminiζ di Fasano. Adeguamento alle norme di sicurezza - v. 4073 (E)	00005	605.690,30	386.022,84	0,00	0,00
04	02	02145211	U.2.02.01.09.000	- Ristrutturazione ad edificio scolastico immobile ex sede IPAI, via Longobardo - Brindisi. Adeguamento alle norme di sicurezza - v. 4073 (E)	00005	1.355.590,00	807.795,00	0,00	0,00
04	02	02146211	U.2.02.01.09.000	- I.T.G. Belluzzi ζ Liceo Scientifico ζFermi ζ Monticelliζ. Adeguamento alle norme di sicurezza - v 4073 (E)	00005	808.031,86	408.256,86	0,00	0,00
04	02	02148211	U.2.02.01.05.000	- Ammodernamento delle attrezzature e dotazioni tecnologiche degli edifici scolastici oggetto di adeguamento - V. 4073 (E)	00005	116.090,08	115.410,00	0,00	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 10 Istruzione Tecnica e Scientifica  
 Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
04	02	02600216	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per nuove progettazioni	00005	6.081,92	0,00	0,00	0,00
04	02	92014211	U.2.02.01.09.000	- "FPV del Capitolo 02014211 - I.T.A.S. ""Pantaneli"" - Ostuni. Manutenzione straordinaria - vd. cap. 4038 (E)"	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	92016211	U.2.02.01.09.000	- "FPV del Capitolo 02016211 - Manutenz. straordin. Liceo Polivalente ""Don Quirico Punzi"" di Cisternino (Cipe del 30/6/2014) (decreto del fare) - Vedi ca"	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	92018211	U.2.02.01.09.000	- "FPV del Capitolo 02018211 - Manutenz. straordin. IPSSC ""De Marco"" di BR (Cipe del 30/6/2014) (decreto del fare) - Vedi cap. E 1235"	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	92117211	U.2.02.01.09.000	- "FPV del Capitolo 02117211 - Manutenzione straordinaria ITC ""Monnet"" di Ostuni - Vedi cap.E 45052019 (ex 1853)"	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	92129211	U.2.02.01.09.000	- FPV del Capitolo 02129211 - LICEO POLIVALENTE Q. PUNZI - CISTERMINO - Manutenzione straordinaria - vd. 4061 (E)	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	92132211	U.2.02.01.09.000	- "FPV del Capitolo 02132211 - I.P.S.I.A. ""Agostinelli"" di Ceglie Messapica - Manutenzione straordinaria vd. 4066 (E)"	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	92134211	U.2.02.01.09.000	- FPV del Capitolo 02134211 - ITC Calo' - Oria - Manutenzione straordinaria vd. 4070 (E)	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	92136211	U.2.02.01.09.000	- FPV del Capitolo 02136211 - Efficientamento energetico dell'edificio sede del Liceo Classico 'C. Agostinelli' di Ceglie M.ca - v. 4072 (E)	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	92139211	U.2.02.01.09.000	- FPV del Capitolo 02139211 - Istituto Tecnico Nautico 'Carnaro' di Brindisi. Adeguamento alle norme di sicurezza - v. 4073 (E)	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	92141211	U.2.02.01.09.000	- FPV del Capitolo 02141211 - I.T.A.S. 'Pantaneli' di Ostuni. Adeguamento alle norme di sicurezza - v. 4073 (E)	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	92142211	U.2.02.01.09.000	- FPV del Capitolo 02142211 - I.I.S.S. 'E. Ferdinando' di Mesagne - sezione Commerciale. Adeguamento alle norme di sicurezza - v. 4073 (E)	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	92143211	U.2.02.01.09.000	- FPV del Capitolo 02143211 - Liceo Classico 'V. Lilla' di Francavilla Fontana. Adeguamento alle norme di sicurezza - v. 4073 (E)	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	92144211	U.2.02.01.09.000	- FPV del Capitolo 02144211 - I.P.S.S.A.R. 'G. Salvemini' di Fasano. Adeguamento alle norme di sicurezza - v. 4073 (E)	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	05	00004804	U.2.02.01.04.000	- Spesa per realizzazione impianti solari termici negli Istituti Scolastici di competenza - Vedi cap.E 1617 -	00005	148.727,26	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						<b>18.664.672,17</b>	<b>5.542.726,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MacroAggregato 03</b>		<b>Contributi agli investimenti</b>							
04	02	00004882	U.2.03.02.01.000	- Transazione vertenza lavori messa in ripristino e rilascio immobile adibito a edificio scolastico in Brindisi - (Av.di Amm.ne)	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	20180402	U.2.03.01.02.000	- I.I.S.S. "E. Ferdinando" di Mesagne - sezione Commerciale. Adeguamento alle norme di sicurezza - Vedi cap. E 40184201	00005	357.615,00	357.615,00	0,00	0,00
04	02	20190402	U.2.03.01.02.000	- Istituto Professionale Industria Artigianato "G. Ferraris" - Brindisi - lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza - Vedi cap. E 40194201	00005	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
04	02	20200402	U.2.03.01.02.000	- Liceo Scientifico "Da Vinci" di fasano. Completamento nuova ala Vedi cap. E 40204201	00005	414.336,21	414.336,21	0,00	0,00
04	02	20210402	U.2.03.01.02.000	- Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri "S. Pertini", succursale - Carovigno - lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza - Vedi cap. E 40214201	00005	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA**

**C.D.C. 10 Istruzione Tecnica e Scientifica**  
**Responsabile**

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
04	02	20220402	U.2.03.01.02.000	- Istituto Tecnico Industriale "E. Fermi", succursale - San Pancrazio Salentino - lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza - Vedi cap. E 40224201	00005	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						2.721.951,21	2.721.951,21	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						21.386.623,38	8.264.677,32	0,00	0,00
<b>Titolo 4 Rimborso di prestiti</b>									
<b>MacroAggregato 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>									
50	02	00005360	U.4.03.01.04.000	- Quote capitali per rimborso prestiti a Cassa DD.PP.	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
50	02	00005370	U.4.03.01.01.000	- Quote capitali per rimborso prestiti ad altri Enti del settore pubblico	00003	276.962,86	276.962,86	0,00	0,00
50	02	00005380	U.4.03.01.04.000	- Quote capitali per rimborso prestiti ad altri soggetti	00003	413.609,52	413.609,52	0,00	0,00
50	02	00005381	U.4.03.01.04.000	- Canone annuo per acquisizione Nuova sede Alberghiero di Fasano -	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						690.572,38	690.572,38	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>						690.572,38	690.572,38	0,00	0,00
<b>Totale CDC 10</b>						31.087.042,38	13.939.859,80	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 11 Istituti di Istruzione Secondaria (ex L.23/96)  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	01	01591117	U.1.02.01.01.000 - IMPOSTA IRAP SULL'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA CORRISPOSTA A CIASCUN DIPENDENTE GRUPPO 0101C -		00003	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
04	02	00003250	U.1.03.02.15.000 - Servizi tecnici di assistenza e manutenzione immobili		00005	192.703,57	92.952,00	0,00	0,00
04	02	00003310	U.1.03.02.07.000 - Fitti passivi e spese condominiali (Legge 23/96)		00025	79.957,18	79.957,18	0,00	0,00
04	02	00093310	U.1.03.02.07.000 - FPV del Capitolo 00003310 - Fitti passivi e spese condominiali (Legge 23/96)		00025	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						272.660,75	172.909,18	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						272.660,75	172.909,18	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
04	02	00004723	U.2.02.01.09.000 - "Manut.straord.e adeg.norme di sicurezza e prevenzione incendi Lic.Ci. ""Calamo"" di Ostuni - Vedi capp. E 1636 - (Mutuo ass.benef.L.23/96 art.4) e 1251"		00005	46.528,17	0,00	0,00	0,00
04	02	00004724	U.2.02.01.09.000 - "Lavori ampliamento Liceo Polivalente ""Don Quirico Punzi"" di Cisternino - Vedi cap.E 1635 -"		00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00004763	U.2.02.01.09.000 - Man.str.e adeg.norme di sicur.e prevenz. incendi Ist.Prof.di Stato per l'Ind.e Artig. di Fasano - Vedi cap. E 1633 - (Mutuo assist.ben.L.23/96 art.4)		00005	30.356,83	0,00	0,00	0,00
04	02	00004764	U.2.02.01.09.000 - "Manut.straord. e adeg.norme di sicurezza e prevenz. incendi Liceo Class. di Francavilla F. - Vedi capp. E 1632 e 1254- (Mutuo ass.benef.L.23/96 art.4)		00005	74.212,14	0,00	0,00	0,00
04	02	00004765	U.2.02.01.09.000 - Adeg.norme di sicurezza e prevenz. incendi Liceo Artistico di BR - Vedi cap.E 1631 - (Mutuo ass.benef.L.23/96 art.4)		00005	26.446,53	0,00	0,00	0,00
04	02	00004766	U.2.02.01.09.000 - "Manut.straord.e adeg.norme di sicurezza e prevenz. incendi Lic.Classico ""Marzolla"" di BR - Vedi cap.E 1630 - (Mutuo ass.benef. L.23/96 art.4)"		00005	78.469,64	0,00	0,00	0,00
04	02	00004767	U.2.02.01.09.000 - "Manut.straord.e adeg.norme di sicurezza e prevenz. incendi Ist.Magistrale ""E.Palumbo"" di BR - Vedi cap. E 1629 - (Mutuo ass.ben.L.23/96 art.4)"		00005	117.387,25	0,00	0,00	0,00
04	02	00004768	U.2.02.01.09.000 - "Manut.straord.e adeg.norme di sicurezza e prevenz. incendi Ist.Prof.le per il Comm. ""De Marco"" BR - Vedi cap. E 4042 (ex 1628)"		00005	85.556,17	72.933,17	0,00	0,00
04	02	00004769	U.2.02.01.09.000 - "Adeg.norme di sicurezza e prevenz. incendi Ist.Nautico ""Carnaro"" di BR - Vedi cap. E 1627 - (Mutuo ass.benef.L.23/96 art.4)"		00005	2.024,74	0,00	0,00	0,00
04	02	00004772	U.2.02.01.09.000 - Manut.straord.e adeg.norme di sicurezza e prevenz. incendi ITC di Brindisi-sez.di via Maglie-Vedi capp. E 1625-(Mutuo ass.benef.L.23/96 art.4) e 1253		00005	26.976,09	0,00	0,00	0,00
04	02	00004774	U.2.02.01.09.000 - Manut.str.e adeg.norme di sic. e prevenz. incendi Ist.Prof.le per i Serv.Sociali di Ceglie M. - Vedi cap. E 1623 - (Mutuo ass.benef.L.23/96 art.4)		00005	81.092,06	0,00	0,00	0,00
04	02	00004783	U.2.02.01.09.000 - Lavori sistemazioni esterne ITC e Liceo Classico di Ceglie M. e realizzazione palestra - Vedi cap. E 1614 -		00005	0,00	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA**

**C.D.C. 11** Istituti di Istruzione Secondaria (ex L.23/96)  
**Responsabile**

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
04	02	00004786	U.2.02.01.09.000	- "Lavori presso l'immobile sede del Lic. Classico ""Marzolla"" di Brindisi (Av. Amm.ne)"	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	00004792	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento delle palestre del Liceo Scientifico di Fasano per l'uso esterno - Vedi cap.E 1645 -	00005	93.846,74	93.846,74	0,00	0,00
04	02	00004861	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione locali Alberghiero di Ceglie M. - (Av. Amm.ne) -	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
04	02	02012211	U.2.02.01.09.000	- " I.T.N. ""Carnaro"" sede centrale - Brindisi. Manutenzione straordinaria - vd. cap. 4035 (E)"	00005	38.686,03	0,00	0,00	0,00
04	02	02112211	U.2.02.01.09.000	- Completamento Ist.Polivalente di Cisternino - Vedi cap.E 1767 -	00005	153.681,67	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						855.264,06	166.779,91	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						855.264,06	166.779,91	0,00	0,00
<b>Totale CDC 11</b>						1.127.924,81	339.689,09	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 12 Altri Serv. per Istruzione  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
04	05	00003370	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale dipendente	00002	58.597,32	58.597,32	0,00	0,00
04	05	00003380	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	00002	19.599,99	16.588,95	0,00	0,00
04	05	03370221	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0201 Istituti scolastici	00002	468,80	433,80	0,00	0,00
04	06	00003530	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale dipendente	00002	27.186,84	27.186,84	0,00	0,00
04	06	00003540	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	00002	8.863,66	7.425,80	0,00	0,00
04	06	03530231	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0203 Istruzione pubblica formazione prof.le	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						114.716,61	110.232,71	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
04	06	00003724	U.1.02.01.01.000	- Imposta IRAP sull'ammontare della retribuzione annua corrisposta a ciascun dipendente	00003	3.062,65	2.310,88	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						3.062,65	2.310,88	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
04	05	00003481	U.1.03.02.15.000	- Spesa per consumo gas metano per riscaldamento	00005	2.270,13	1.082,20	0,00	0,00
04	05	00003496	U.1.03.02.02.000	- Spesa per festival letterario e presidi del libro	00010	158,00	0,00	0,00	0,00
04	05	00003500	U.1.03.02.15.000	- Servizi tecnici di assistenza e manutenzione immobili	00005	9.272,41	4.467,63	0,00	0,00
04	05	00003510	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	00010	412,62	292,99	0,00	0,00
04	05	00391223	U.1.03.02.99.000	- Spesa per progetto WI.FI.FREE ZONE - Vedi cap. E (904) -	00010	0,00	0,00	0,00	0,00
04	05	00392223	U.1.03.02.02.000	- "Spese per il progetto formativo ""Test no problem"" - Vedi cap. E 456"	00010	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00003660	U.1.03.02.15.000	- Servizi tecnici di assistenza e manutenzione immobili	00005	968,78	473,06	0,00	0,00
15	02	00003685	U.1.03.02.99.000	- "Spesa per realizzazione progetto ""I giovani e le immagini"""	00010	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00003689	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	00010	54,70	0,00	0,00	0,00
15	02	03708233	U.1.03.02.99.000	- Compartecipazione ad iniziative in favore dell'istruzione, formazione ed orientamento dei giovani -	00010	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						13.136,64	6.315,88	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
04	05	00003520	U.1.04.01.02.000	- Contributi e/o interventi per attivita culturali, teatrali, musicali, cineforum, ecc. (stanz.da erogare Bando pubblico)	00010	225,00	0,00	0,00	0,00
04	05	00003523	U.1.04.01.02.000	- Interv.e/o contributo per premio M. Palmisano e premio sulla informazione scientifica (stanz.a gestione diretta del Dirigente preposto) - Cap.E 905 -	00010	150,00	0,00	0,00	0,00
04	05	00003527	U.1.04.01.02.000	- Contributi e/o interventi per attivita cultur., musicali,teatrali,ecc. (stanz.a gestione diretta dell'Amm.ne Prov.le)	00010	0,00	0,00	0,00	0,00
04	05	00003542	U.1.04.01.02.000	- Interventi per settimana santa in terra di Brindisi	00010	1.500,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00003700	U.1.04.02.02.000	- Funzionamento ufficio scolastico Regionale Bari	00010	38.195,32	38.195,32	0,00	0,00
15	02	00003710	U.1.04.03.02.000	- Contributo per funzionamento comitato di gestione Ciasu di Fasano (stanz.a gestione diretta del Dirigente preposto)	00010	0,00	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA**

**C.D.C. 12**      Altri Serv. per Istruzione  
**Responsabile**

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
15	02	00003720	U.1.04.01.02.000	- Contributo al Consorzio teatro Pubblico Pugliese (stanz.a gestione diretta del Dirigente preposto)	00010	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00500235	U.1.04.04.01.000	- Compartecipazione a stesura pubblicazioni di interesse culturale e sociale	00010	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00504235	U.1.04.01.02.000	- "Progetto ""GreenCard Studenti - Porte aperte per cultura"	00010	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00505235	U.1.04.01.02.000	- Spese per oneri per viaggi di istruzione e partecipazione a manifestazioni sportive e culturali	00010	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00509235	U.1.04.04.01.000	- Spese per progetto Emergenza educativa	00010	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00510235	U.1.04.01.02.000	- "Intervento per progetto ""Surf your learning"" - Vedi cap.E 909"	00010	2.282,90	0,00	0,00	0,00
15	02	00511235	U.1.04.01.02.000	- "Spesa per progetto ""Young to Young - Y2"" - Vedi cap. E 453 -"	00010	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	03675235	U.1.04.01.02.000	- Spesa per realizzazione progetto - Cinema Giovani -	00010	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						52.353,22	48.195,32	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						183.269,12	167.054,79	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
15	02	00004876	U.2.02.01.09.000	- Lavori risanamento e riqualificazione Cittadella della Ricerca e realizzazione Campus Universitario (Saldo) (av. di amm.ne)	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	00004879	U.2.02.01.09.000	- Lavori risanam.e riqualificaz. Cittadella della Ricerca e realiz. Campus Universitario - V.cap.E 1461 -	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
15	02	02100231	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria ascensori	00025	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Contributi agli investimenti									
15	02	00004907	U.2.03.03.03.000	- Restituzione somma concessa dall'ENEL per lavori alla Cittadella della Ricerca (av. di amm.ne)	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 12</b>						183.269,12	167.054,79	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 13 Attività Turist. Sport.e ricreative,tempo libero  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
06	01	00003740	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale dipendente	00002	279,09	0,00	0,00	0,00
06	01	00003750	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	00002	1.725,75	0,00	0,00	0,00
06	01	03740421	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0402 Sport Turismo	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						2.004,84	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
06	01	01591427	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA IRAP SULL'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA CORRISPOSTA A CIASCUN DIPENDENTE GRUPPO 0402 -	00003	1.137,89	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						1.137,89	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
06	01	00003835	U.1.03.02.05.000	- Servizio fotocopie e riproduzioni	00003	1.000,00	500,00	0,00	0,00
06	01	00003841	U.1.03.02.15.000	- Spesa per consumo gas metano per riscaldamento	00005	1.631,68	777,85	0,00	0,00
06	01	00003850	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	00013	27,88	0,00	0,00	0,00
06	01	00060423	U.1.03.02.02.000	- Indennita di missione al personale dipendente	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00003705	U.1.03.02.99.000	- Spesa per cartellonistica turistica (censimento e progetto grafico)	00013	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00003709	U.1.03.02.99.000	- Manifestazioni ed iniziative d'interesse turistico-culturale - Vedi cap. E 447 -	00013	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
07	01	00390413	U.1.03.02.02.000	- Spesa per partecipazione Fiera Bit ed altre - Turismo - V.capp. E (480) e 447 parz.	00013	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00391413	U.1.03.02.99.000	- Spese per funzionamento delega agenzie di viaggio - L.R. 34 del 15.11.07 - Vedi capp. E 320, 615, 616, 958 e 959	00013	1.509,30	0,00	0,00	0,00
07	01	00392413	U.1.03.02.99.000	- Marketing territoriale -Vedi cap.E (447 )-	00013	3.680,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00393413	U.1.03.02.99.000	- Spesa per fornitura tesserini per guide turistiche - Vedi cap. E 957 -	00013	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	90392413	U.1.03.02.99.000	- FPV del Capitolo 00392413 - Marketing territoriale -Vedi cap.E (447 )-	00013	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						10.348,86	3.777,85	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
06	01	00003853	U.1.04.03.99.000	- Spesa per manifestazione salone internazionale della nautica e del mare e altri contributi (stanz.a gestione diretta del Dirigente preposto)	00013	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	00003860	U.1.04.03.99.000	- Interventi e/o contributi per attività sportive, turistiche,ecc.(stanz.da erogare con Bando pubblico)	00013	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	00003864	U.1.04.03.99.000	- Interventi e/o contributi per manifestaz. turistiche,ricreative,gastronomiche,ecc. con Bando pubblico	00013	0,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00003737	U.1.04.04.01.000	- Contributi ad associazioni ed interventi vari (stanz.per intervento diretto dell'Amm.ne Prov.le)	00013	1.500,00	0,00	0,00	0,00
07	01	00520415	U.1.04.01.02.000	- "Quota per la gestione della Fondazione ""Dieta Mediterranea"""	00013	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
07	01	09520415	U.1.04.01.02.000	- "FPV del Capitolo 00520415 - Quota per la gestione della Fondazione ""Dieta Mediterranea"""	00013	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 13      Attività Turist. Sport.e ricreative,tempo libero  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						41.500,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						54.991,59	43.777,85	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b>		Spese in conto capitale							
<b>MacroAggregato 02</b>		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
06	01	02000421	U.2.02.01.04.000 - Lavori per impiantistica sportiva (contributo reg.le) - Vedi cap. E (1434)		00013	10.000,01	10.000,01	0,00	0,00
06	01	02500425	U.2.02.01.03.000 - Acquisizione mobili, arredi, suppellettili, ecc. -		00003	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	92000421	U.2.02.01.04.000 - FPV del Capitolo 02000421 - Lavori per impiantistica sportiva (contributo reg.le) - Vedi cap. E (1434)		00013	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						10.000,01	10.000,01	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b>		Contributi agli investimenti							
06	01	02000427	U.2.03.01.02.000 - Trasferimenti per lavori per impiantistica sportiva (contributo reg.le) - Vedi cap.E 1434 ed avanzo di amm.ne vincolato		00013	519.051,06	304.593,29	0,00	0,00
06	01	92000427	U.2.03.01.02.000 - FPV del Capitolo 02000427 - Trasferimenti per lavori per impiantistica sportiva (contributo reg.le) - Vedi cap.E 1434 ed avanzo di amm.ne vincolato		00013	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						519.051,06	304.593,29	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						529.051,07	314.593,30	0,00	0,00
<b>Totale CDC 13</b>						584.042,66	358.371,15	0,00	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 14 Biblioteca Provinciale  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
05	01	00003880	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale dipendente	00002	593,33	0,00	0,00	0,00
05	01	00003890	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	00002	1.018,28	0,00	0,00	0,00
05	01	03880311	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0301A Biblioteca	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						1.611,61	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
05	01	00004150	U.1.02.01.06.000	- Imposte, tasse e contributi vari	00025	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00004155	U.1.02.01.01.000	- Imposta IRAP sull'ammontare della retribuzione annua corrisposta a ciascun dipendente	00003	1.588,22	0,00	0,00	0,00
05	01	00700317	U.1.02.01.02.000	- Diritti SIAE per servizio fotocopie e riproduzioni - Vedi cap. E 635 -	00011	3,00	0,00	0,00	0,00
05	01	04150317	U.1.02.01.11.000	- Imposte sugli immobili	00025	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						1.591,22	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
05	01	00003910	U.1.03.01.02.000	- Cancelleria, postali, pubblicazioni, ecc.	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00003950	U.1.03.01.02.000	- Carburante automezzi	00003	700,00	700,00	0,00	0,00
05	01	00003990	U.1.03.01.02.000	- Spese per manutenzione locali	00011	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00004000	U.1.03.01.02.000	- Mobili, attrezzature e sussidi audiovisivi	00011	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00004010	U.1.03.01.01.000	- Acquisto opere ed abbonamenti	00011	12.213,82	1.451,80	0,00	0,00
05	01	00004020	U.1.03.01.02.000	- Acquisto carburante per riscaldamento	00005	49.142,11	23.334,95	0,00	0,00
05	01	00004035	U.1.03.02.05.000	- Servizio fotocopie e riproduzioni	00003	1.500,00	500,00	0,00	0,00
05	01	00004036	U.1.03.02.15.000	- Interventi di manutenzione e servizio di vigilanza elettronica	00011	19.839,97	0,00	0,00	0,00
05	01	00004040	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione mobili, arredi, ecc.	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00004055	U.1.03.02.19.000	- Intervento per finanz.progetto Bibliomediateca (stanz.per intervento diretto dell'Amm.ne Prov.le)- V.capp.E (215) e (649)-	00011	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00004060	U.1.03.02.99.000	- Manutenzione automezzi	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00004070	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione e verifica impianti -	00025	4.163,08	1.448,90	0,00	0,00
05	01	00004080	U.1.03.02.16.000	- Quota spesa per concessione in uso Auditorium (compresa IVA) - vedi cap. 647 E	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00004090	U.1.03.02.09.000	- Rilegatura, restauro e disinfestazione opere librerie	00011	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00004100	U.1.03.02.99.000	- Spese per sistema bibliotecario tra Provincia e Comuni della stessa - Vedi cap.E 639 -	00011	141.550,53	0,00	0,00	0,00
05	01	00004110	U.1.03.02.19.000	- Spese per sistema bibliotecario nazionale - Vedi cap.E 640 -	00011	8.324,08	0,00	0,00	0,00
05	01	00004115	U.1.03.02.99.000	- Spese per progetto biblioteca ragazzi	00011	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00004116	U.1.03.01.02.000	- "Spesa per sistema ed archiviazione ""Conserver"""	00011	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00004120	U.1.03.02.15.000	- Servizi tecnici di assistenza e manutenzione immobili	00005	21.250,65	10.032,63	0,00	0,00
05	01	00004135	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	00011	102,48	0,00	0,00	0,00
05	01	00020313	U.1.03.02.05.000	- Spese per consumi di telefonia fissa	00025	2.577,84	0,00	0,00	0,00
05	01	00030313	U.1.03.02.05.000	- Spese per consumi di energia elettrica	00025	75.541,10	30.000,00	0,00	0,00
05	01	00050313	U.1.03.02.05.000	- Spese per consumi e canoni acqua	00025	16.447,43	3.000,00	0,00	0,00
05	01	00060313	U.1.03.02.02.000	- Indennita di missione al personale dipendente	00003	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 14 Biblioteca Provinciale  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019	
05	01	00250312	U.1.03.01.02.000	- Acquisto materiale di consumo (etichette libri, buste Conserver, ecc.) - (Vedi cap. E 645 -)	00011	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	01	00391313	U.1.03.02.02.000	- Spese per svolgimento settimana della cultura	00011	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	01	00394313	U.1.03.02.99.000	- Spese per progetto di sviluppo di S.B.N. in Puglia - Vedi cap. E 292 -	00011	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
05	01	00395313	U.1.03.02.99.000	- "Spese per progetto ""Riqualificazione e valorizzazione del Sistema delle Biblioteche"" P.O. FESR 2007-2013 - Vedi cap.E 416"	00011	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	01	00397313	U.1.03.02.02.000	- "Spesa per organizzazione progetto ""presidi del libro"" - Vedi cap. E 268 -"	00011	4.166,00	0,00	0,00	0,00	
05	01	04070313	U.1.03.02.09.000	- Interventi e verifiche ascensori	00003	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	01	04081313	U.1.03.02.99.000	- Spese per prestazione di servizi (IVA inclusa) - vedi cap. E 647 -	00003	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	01	04090313	U.1.03.02.09.000	- Spesa per restauro pubblicazioni (avanzo di amm.ne)	00011	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	01	04130313	U.1.03.02.09.000	- Lavori di manutenzione ordinaria dell'immobile della Biblioteca Prov.le	00005	1.804,38	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						399.323,47	70.468,28	0,00	0,00	
<b>Totale Titolo 1</b>						402.526,30	70.468,28	0,00	0,00	
<b>Titolo 2</b>		Spese in conto capitale								
<b>MacroAggregato 02</b>		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
05	01	00004899	U.2.02.01.09.000	- Netto ricavo mutuo per lav.adequam.alle norme di sicurezza Biblioteca Prov.le - Vedi cap.E 1842 -	00005	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	01	00005037	U.2.02.01.10.000	- "Spesa per progetto ""Costituzione della Emeroteca del Sistema Bibliotecario Prov.le"" (Cipe 17) - Vedi cap.E 1386 -"	00011	82.935,92	0,00	0,00	0,00	
05	01	00005038	U.2.02.01.09.000	- "Spesa per progetto ""Ristr.locali ex Bibliot.e Provved. Abbatt. barriere architettoniche ed allest.nuovi spazi museali"" (Cipe 17) - Vedi cap.E 1387 -"	00005	218.363,94	0,00	0,00	0,00	
05	01	00005039	U.2.02.01.07.000	- "Spesa per progetto ""Archivi della Provincia di Brindisi in rete"" (Cipe 17) - Vedi cap.E 1388 -"	00011	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	01	02501315	U.2.02.01.07.000	- Acquisto materiale informatico e attrezzature (? .9.000,00 con avanzo di amm.ne)	00003	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						301.299,86	0,00	0,00	0,00	
<b>MacroAggregato 03</b>		Contributi agli investimenti								
05	02	20230502	U.2.03.01.02.000	- POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Asse VI Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse nat. e cult. - Azione 6.7. Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento morfologico funzionale per la riqualificazione della Bib. - Vedi cap. E 40234201	00011	877.740,91	877.740,91	0,00	0,00	
05	02	20240502	U.2.03.01.02.000	- POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Asse VI Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.7. Riqualificazione della Biblioteca Provinciale "#MediaPorto" di Brindisi - Vedi cap. E 40244201	00011	1.120.632,00	1.120.632,00	0,00	0,00	
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						1.998.372,91	1.998.372,91	0,00	0,00	
<b>Totale Titolo 2</b>						2.299.672,77	1.998.372,91	0,00	0,00	
<b>Totale CDC 14</b>						2.702.199,07	2.068.841,19	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 15 Servizi Sociali e Sanitari  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
12	01	00004160	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale di ruolo	00002	92.214,74	69.052,35	0,00	0,00
12	01	00004170	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	00002	30.254,84	19.537,06	0,00	0,00
12	01	04160821	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0802 Servizi Sociali	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						122.469,58	88.589,41	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
12	01	01591827	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA IRAP SULL'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA CORRISPOSTA A CIASCUN DIPENDENTE GRUPPO 0802 -	00003	11.237,20	7.772,86	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						11.237,20	7.772,86	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
12	01	00004265	U.1.03.02.05.000	- Servizio fotocopie e riproduzioni	00003	1.096,56	528,40	0,00	0,00
12	01	00004271	U.1.03.02.15.000	- Spesa per consumo gas metano per riscaldamento	00005	3.383,30	1.555,66	0,00	0,00
12	01	00004280	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	00014	286,36	0,00	0,00	0,00
12	01	00004290	U.1.03.02.15.000	- Servizi tecnici di assistenza e manutenzione immobili	00005	3.661,02	1.787,06	0,00	0,00
12	01	00004320	U.1.03.02.10.000	- "Spese per realizzazione progetto ""Dopo di noi""	00014	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	00004324	U.1.03.02.99.000	- Spese per realizzazione piano di azione per la prevenzione e cura ed abuso all'infanzia	00014	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	00004326	U.1.03.02.99.000	- Spesa per attuazione Osservatorio Prov.le delle politiche sociali - Vedi E. cap.2214298	00014	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	00004332	U.1.03.02.99.000	- Spese e/o interventi per assistenza specialistica di supporto ai disabili Scuole Superiori -	00014	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	00020823	U.1.03.02.05.000	- Spese per consumi di telefonia fissa	00025	2.990,19	0,00	0,00	0,00
12	01	00060823	U.1.03.02.02.000	- Indennita di missione al personale dipendente	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	00250822	U.1.03.01.01.000	- Acquisto di libri per funzionamento Centro risorse per le famiglie - (Vedi cap. E 291)	00014	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	00290823	U.1.03.02.01.000	- Spese di rappresentanza	00014	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	00330823	U.1.03.02.04.000	- Spese per attivita formativa ex L.R. 19/2006 art. 17 - vedi cap. 2000 (E)	00014	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	00390823	U.1.03.02.99.000	- "Spesa per ""Piano di azione Diritti in rete per l'integrazione sociale dei disabili"" - vedi cap. 2214297 (E)"	00014	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	00392823	U.1.03.02.15.000	- Spese per interventi a sostegno della integrazione scolastica - Vedi cap. E 270 -	00014	2.439.841,37	2.438.941,37	0,00	0,00
12	01	00393823	U.1.03.02.99.000	- Spese per interventi di sicurezza sociale	00014	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	00394823	U.1.03.02.99.000	- Spese per realizzaz.rete interprovinciale di strutture a sostegno delle famiglie - Vedi cap.E (291) -	00014	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	00396823	U.1.03.02.99.000	- "Spesa per ""Progetto di partenariato per la cooperazione Puglia-Palestina"" - Vedi cap.E 293"	00014	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	00397823	U.1.03.02.15.000	- Spesa per il Servizio di trasporto scolastico per alunni disabili - Vedi capp. E 272 e (617) -	00014	467.045,29	348.790,96	0,00	0,00
12	01	00398823	U.1.03.02.99.000	- Spesa per progetto B-FREE - Vedi cap.E 274	00014	0,00	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA**

**C.D.C.** 15 Servizi Sociali e Sanitari  
**Responsabile**

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
12	01	00399823	U.1.03.02.99.000	- Spese per Piano di interventi locali antiviolenza donne e minori - Vedi cap. E 269 -	00014	47.655,55	47.655,55	0,00	0,00
12	01	00400824	U.1.03.02.07.000	- Spesa per noleggio attrezzature informatiche per rete interprovinciale di strutture a sostegno delle famiglie - Vedi cap. E 291 -	00014	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	00597825	U.1.03.02.15.000	- Interventi per il Servizio di trasporto scolastico per alunni disabili - Vedi capp. E 272 e (617)	00014	58.506,04	28.137,38	0,00	0,00
12	01	03900823	U.1.03.02.99.000	- "Spesa per progetto ""Puglia aperta e solidale - diritto alla casa"" - vedi capp. 224 e 516 (E)"	00014	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	03901823	U.1.03.02.99.000	- Spese per progetto Partenariato Comenius Regio 2011 - Vedi cap.E 225 -	00014	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	03903823	U.1.03.02.99.000	- "Interventi per progetto ""SE.R.INT. Servizi di Rete per l'Integrazione nella Provincia di BR"" - Vedi capp.E 233 e 425"	00014	23.217,10	0,00	0,00	0,00
12	01	03904823	U.1.03.02.99.000	- "Spese per ""Tirocini formativi per disabili"" - Vedi capp. (E 442 e 928)"	00014	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	04360823	U.1.03.02.99.000	- Servizi per video ed audiolesi - Vedi cap.E 442 - 909 - 928 - (296) -	00014	669.320,56	420.412,89	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						<b>3.717.003,34</b>	<b>3.287.809,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MacroAggregato 04</b>			<b>Trasferimenti correnti</b>						
12	01	00004350	U.1.04.04.01.000	- Interventi sociali di pertinenza provinciale	00014	1.330,00	0,00	0,00	0,00
12	01	00004360	U.1.04.04.01.000	- Spese per servizi di supporto all'istruzione di videolesi ed audiolesi - Vedi cap.E (296) -	00014	5.854,26	0,00	0,00	0,00
12	01	00004410	U.1.04.04.01.000	- Interventi socio-assistenziali	00014	2.300,00	0,00	0,00	0,00
12	01	00501825	U.1.04.04.01.000	- Piano di interventi locali antiviolenza donne e minori - Spese per equipe multidisciplinari di Ambito - Vedi cap. E (269) -	00014	35.554,00	0,00	0,00	0,00
12	01	00503825	U.1.04.04.01.000	- "Interventi per progetto ""SE.R.INT. Servizi di Rete per l'Integrazione nella Provincia di BR"" - Vedi capp.E 233 e 425"	00014	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	00570825	U.1.04.01.02.000	- Interventi a sostegno dell'integrazione scolastica in favore degli studenti disabili delle scuole secondarie superiori - Vedi cap. E (270) -	00014	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	00598825	U.1.04.01.02.000	- Spesa per progetto B-FREE - Vedi cap.E 274	00014	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	04281825	U.1.04.04.01.000	- "Spesa per realizzazione progetto ""Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza"""	00014	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						<b>45.038,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo 1</b>						<b>3.895.748,38</b>	<b>3.384.171,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 2</b>			<b>Spese in conto capitale</b>						
<b>MacroAggregato 02</b>			<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
12	01	00004900	U.2.02.01.04.000	- Opere straordinarie e impianto di climatizzazione per immobile ex IPAI - Cap.E 1679 -	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	00004906	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria edificio ex IPAI - Vedi cap.E 1845 -	00005	98.651,48	0,00	0,00	0,00
12	01	00004910	U.2.02.01.09.000	- Completamento complesso immobiliare ex Ospedale Psichiatrico di Brindisi - Cap.E 1420 -	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	02111821	U.2.02.01.09.000	- Ristrutturazione ex caserma VVF di via prov.le S.Vito a Brindisi per fini sociali - vd. capp. E 5012 e 4016	00005	0,00	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA**

**C.D.C.** 15 Servizi Sociali e Sanitari  
**Responsabile**

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
12	01	02500825	U.2.02.01.07.000	Acquisto attrezzature per Centro risorse per le famiglie - Vedi cap.E 1432	00014	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	02501825	U.2.02.01.05.000	Acquisto attrezzature per Osservatorio Prov.le delle politiche sociali - Vedi cap. E 1433	00014	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	02502825	U.2.02.01.07.000	Acquisto arredi e computers	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	02503825	U.2.02.01.03.000	"Acquisto computers ed arredi per progetto ""Puglia aperta e solidale - diritto alla casa"" - vedi capp. 224 e 516 (E)"	00014	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						98.651,48	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						98.651,48	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 15</b>						3.994.399,86	3.384.171,54	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 16 Museo provinciale  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
05	01	00004430	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale dipendente	00002	5.992,06	0,00	0,00	0,00
05	01	00004440	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	00002	1.074,05	0,00	0,00	0,00
05	01	04430311	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0301B Museo	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						7.066,11	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
05	01	00004690	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e contributi vari	00025	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00004695	U.1.02.01.01.000	- Imposta IRAP sull'ammontare della retribuzione annua corrisposta a ciascun dipendente	00003	1.830,07	0,00	0,00	0,00
05	01	04690317	U.1.02.01.06.000	- Tasse relative a smaltimento rifiuti solidi urbani	00025	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						1.830,07	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
05	01	00004550	U.1.03.01.02.000	- Acquisto arredi, mobili, archivio fotografico, cortometraggio, ecc.	00012	1.340,80	0,00	0,00	0,00
05	01	00004555	U.1.03.01.02.000	- Acquisto pubblicazioni e riviste -	00012	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00004556	U.1.03.01.02.000	- Acquisto pubblicazioni per la biblioteca specialistica	00012	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00004570	U.1.03.01.02.000	- Acquisto combustibile per riscaldamento	00005	19.274,17	9.131,07	0,00	0,00
05	01	00004585	U.1.03.02.05.000	- Servizio fotocopie e riproduzioni	00003	994,32	500,00	0,00	0,00
05	01	00004590	U.1.03.02.05.000	- Consumi telefonici, energetici, ecc.	00025	81,91	0,00	0,00	0,00
05	01	00004601	U.1.03.02.99.000	- Convegni e mostre sul Museo - Vedi cap. E 446 parz. -	00012	1.172,12	0,00	0,00	0,00
05	01	00004620	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e straordinaria acquario, arredi, mobili, archivio fotografico, cortometraggi, ecc.	00012	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00004630	U.1.03.02.11.000	- Restauro, ricerche, varie, consulenze, ecc. per catalogazione materie archeologiche	00012	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00004640	U.1.03.02.15.000	- Servizi tecnici di assistenza e manutenzione immobili	00005	20.181,10	8.925,21	0,00	0,00
05	01	00004664	U.1.03.02.15.000	- Servizio vigilanza elettronica e piantonamento	00012	1.559,98	0,00	0,00	0,00
05	01	00004665	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	00012	882,44	0,00	0,00	0,00
05	01	00004670	U.1.03.02.07.000	- Fitti passivi e spese condominiali	00025	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00021153	U.1.03.02.05.000	- Spese per consumi di telefonia fissa	00025	2.733,96	0,00	0,00	0,00
05	01	00031313	U.1.03.02.05.000	- Spese per consumi di energia elettrica	00025	40.977,00	18.000,00	0,00	0,00
05	01	00051313	U.1.03.02.05.000	- Spese per consumi e canoni acqua	00025	4.785,33	2.000,00	0,00	0,00
05	01	00061313	U.1.03.02.02.000	- Indennita di missione al personale dipendente	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00300313	U.1.03.02.02.000	- "Spesa per attivita di informazione e progetti di formazione ""Il Museo di sera -Archeologia e musica per ritrovarsi - Citta aperte "" - Vedi cap.E 446 -"	00012	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00301313	U.1.03.02.04.000	- Spesa per istituzione corso per operatore tecnico di Beni culturali	00012	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00340313	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione e verifica impianti Museo Prov.le	00025	1.798,11	698,11	0,00	0,00
05	01	00341313	U.1.03.02.09.000	- Interventi e verifiche ascensori	00025	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00396313	U.1.03.02.01.000	- "Spesa per progetto ""L'iconografia femminile nella documentazione archeologica del Museo ""F. Ribezzo"" - Vedi cap.E 271 -"	00012	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00398313	U.1.03.02.02.000	- "Spese per progetto ""Dentro/fuori: la liberta e i ponti dell'arte"" da realizzarsi al Museo - Vedi cap. E 265 -"	00012	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 16 Museo provinciale  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
05	01	04080313	U.1.03.02.16.000	- Quota spesa per concessione in uso salone Museo prov.le (compresa IVA) - Vedi cap. (643) E	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	04082313	U.1.03.02.99.000	- Spese per prestazione di servizi - (IVA inclusa) Vedi cap. E 643	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						95.781,24	39.254,39	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 04</b>			Trasferimenti correnti						
05	01	00004680	U.1.04.04.01.000	- "Contributo alla Biblioteca Arcivescovile "" De Leo ""	00012	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 10</b>			Altre spese correnti						
05	01	00370313	U.1.10.04.01.000	- Assicurazione e trasporto reperti archeologici	00012	2.901,74	1.900,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 10</b>						2.901,74	1.900,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						107.579,16	41.154,39	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b>		Spese in conto capitale							
<b>MacroAggregato 02</b>			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01	01	00004872	U.2.02.01.03.000	- "Realizzazione progetto ""Sistema dei Musei"" - Vedi cap.E 1766 -"	00005	11.421,58	0,00	0,00	0,00
05	01	00004895	U.2.02.01.04.000	- Ristrutturazione e climatizzazione immobile per esposizione Bronzi di Punta Serrone	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00004903	U.2.02.01.03.000	- Acquisizione arredamento sala Bronzi (Av. Amm.ne) -	00003	2.337,20	0,00	0,00	0,00
05	01	00004908	U.2.02.01.09.000	- Intervento di recupero e valorizzazione spazi museali(PIS) - Vedi cap. E 1456 -	00005	229.310,05	0,00	0,00	0,00
05	01	02000311	U.2.02.01.09.000	- APQ - Beni culturali - Rete dei servizi comuni dei musei della Provincia di Brindisi - vedi cap. (E) 43121448	00012	88.672,50	0,00	0,00	0,00
05	01	02001311	U.2.02.01.09.000	- Lavori per completam.interventi di recupero, valorizzaz. ed allestim. spazi museali, presso il Museo prov.le (APQ) - Vedi cap.E 1439	00005	55.188,07	0,00	0,00	0,00
05	01	02101311	U.2.02.01.04.000	- Manutenzione straordinaria ascensori Museo Prov.le	00025	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	02500315	U.2.02.01.03.000	- Acquisto arredi, mobili, archivio fotografico, cortometraggi, ecc.	00012	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						386.929,40	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b>			Contributi agli investimenti						
05	01	02000317	U.2.03.01.02.000	- APQ - Beni culturali - Rete dei servizi comuni dei musei della Provincia di Brindisi - vedi cap. 43121448 (E)	00012	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						386.929,40	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 16</b>						494.508,56	41.154,39	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 17 Formaz.Profess.,Mercato del lav.,occupaz.giovanile  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
15	01	00004435	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni al personale dipendente	00002	178.037,30	167.131,53	0,00	0,00
15	01	00004445	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	00002	60.698,66	46.378,22	0,00	0,00
15	01	04435931	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0903 Mercato del lavoro	00002	1.978,15	1.624,92	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						240.714,11	215.134,67	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
15	01	01591937	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA IRAP SULL'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA CORRISPOSTA A CIASCUN DIPENDENTE GRUPPO 0903 -	00003	19.781,55	15.051,62	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						19.781,55	15.051,62	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
15	01	00004678	U.1.03.02.15.000	- Spesa .per istituzione Ufficio Consigliere di Parita - Vedi cap.E 209 -	00009	389.964,35	174.734,33	0,00	0,00
15	01	00004688	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	00009	628,23	0,00	0,00	0,00
15	01	00060933	U.1.03.02.02.000	- Indennita di missione al personale dipendente	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00094678	U.1.03.02.15.000	- FPV del Capitolo 00004678 - Spesa .per istituzione Ufficio Consigliere di Parita - Vedi cap.E 209 -	00009	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00341933	U.1.03.02.99.000	- Societa S. Teresa - servizio assistenza tecnica ai CIP	00009	45.351,85	42.637,79	0,00	0,00
15	01	00390933	U.1.03.02.99.000	- Mantenimento ed assistenza tecnica per la certificazione di qualita da parte del RINA	00009	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00392933	U.1.03.02.99.000	- Gestione centro servizi e-learning	00009	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00393933	U.1.03.02.09.000	- Gestione delega L.R. 32/06 attivita formative autofinanziate - Vedi cap. E 614 -	00009	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
15	01	00395933	U.1.03.02.05.000	- Gestione e manutenzione sistema informatico - Sintesi	00009	0,05	0,00	0,00	0,00
15	01	03900933	U.1.03.02.99.000	- Spese per funzioni delegate in materia di formazione - F.S.E. 2007/13 - Asse I - Adattabilita - vd. cap. E (342)	00009	371.031,25	0,00	0,00	0,00
15	01	03901933	U.1.03.02.99.000	- Spese per funzioni delegate in materia di formazione - F.S.E. 2007/13 - Asse II - Occupabilita - vd. cap. E (342)	00009	582.032,72	0,00	0,00	0,00
15	01	03902933	U.1.03.02.99.000	- Spese per funzioni delegate in materia di formazione - F.S.E. 2007/13 - Asse III - Capitale Umano - vd. cap. E(342)	00009	771.372,45	0,00	0,00	0,00
15	01	03903933	U.1.03.02.99.000	- Spese per funzioni delegate in materia di formazione - F.S.E. 2007/13 - Asse VI - Assist. tecnica - vd. cap. E (342)	00009	353,28	0,00	0,00	0,00
15	02	03900233	U.1.03.02.99.000	- Spese per funzioni delegate in materia di formazione - F.S.E. 2007/13 - Asse I - Adattabilita - vd. cap. E 342	00009	94.887,39	0,00	0,00	0,00
15	02	03901233	U.1.03.02.99.000	- Spese per funzioni delegate in materia di formazione - F.S.E. 2007/13 - Asse II - Occupabilita - vd. cap. E 342	00009	295.866,01	0,00	0,00	0,00
15	02	03902233	U.1.03.02.99.000	- Spese per funzioni delegate in materia di formazione - F.S.E. 2007/13 - Asse IV - Capitale Umano - vd. cap. E (342)	00009	187.730,79	0,00	0,00	0,00
15	02	03903233	U.1.03.02.99.000	- Spese per funzioni delegate in materia di formazione - F.S.E. 2007/13 - Asse VI - Assist. tecnica - vd. cap. E 342	00009	34.144,32	0,00	0,00	0,00
15	02	03904233	U.1.03.02.99.000	- L.R. 15/2002 art.22 delega F.P. a valere su PO Puglia 2007-13 - Restituzione somme introitate da beneficiari - Vedi cap. E 439 -	00009	433.047,79	116.063,13	0,00	0,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

## PARTE SPESA

C.D.C. 17 Formaz.Profess.,Mercato del lav.,occupaz.giovanile  
 Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
15	02	03905233	U.1.03.02.99.000	- Spese per funzioni delegate in materia di formazione - F.S.E. 2007/13 - Asse III - Inclusione sociale- vd. cap. E (342)	00009	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						3.207.410,48	334.435,25	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 04</b>			Trasferimenti correnti						
15	01	00500935	U.1.04.04.01.000	- "Spesa per ""Progetto EVOLVO"" -"	00009	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00500936	U.1.04.01.02.000	- Spese per progetto MOVIBRINDISI per emersione lavoro nero in agricoltura - Vedi cap.E 223 -	00009	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00502935	U.1.04.01.02.000	- Spesa ed interventi per Progetto C.O.F. - Vedi capp. E 266 e 399	00009	1.955,76	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						1.955,76	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						3.469.861,90	564.621,54	0,00	0,00
<b>Totale CDC 17</b>						3.469.861,90	564.621,54	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 17A Personale Ministero Lavoro  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
15	01	00004436	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni personale dipendente ex Ministero del Lavoro - (Vedi cap.E 212 parziale -)	00002	527.221,95	514.135,73	0,00	0,00
15	01	00004446	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico Provincia per pers.dip.ex Minist. del Lavoro - (Capp. E 212 parziale e 218 parziale)	00002	165.543,68	140.458,32	0,00	0,00
15	01	00004456	U.1.01.01.02.000	- Indennita missioni al personale dipendente ex Ministero del Lavoro -	00009	260,27	0,00	0,00	0,00
15	01	04436931	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 1000 Personale Ministero Lavoro	00002	3.333,78	3.176,76	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						696.359,68	657.770,81	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
15	01	00004689	U.1.02.01.01.000	- IRAP per personale trasferito ex Ministero del Lavoro -	00003	53.333,43	42.723,76	0,00	0,00
15	01	00700937	U.1.02.01.06.000	- Imposte e tasse per C.T.I.	00025	0,01	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						53.333,44	42.723,76	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
15	01	00004457	U.1.03.02.12.000	- Salario accessorio e produttivita person. dipend.ex Ministero del Lavoro -	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00004675	U.1.03.02.99.000	- Spesa per Sviluppo servizi collocamento disabili - Vedi cap.E 220 -	00009	173.088,71	173.088,71	0,00	0,00
15	01	00004676	U.1.03.02.15.000	- Spesa per Sviluppo servizi collocamento disabili - art.14 c.4 lett. c) L. 68/99 - Vedi cap.E 311 -	00009	217.366,45	217.366,45	0,00	0,00
15	01	00004679	U.1.03.01.01.000	- Spese per acquisto riviste - Vedi cap.E 218 parz.	00009	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00004684	U.1.03.02.05.000	- Spesa per consumo gas metano per riscaldamento - (Vedi cap. E 218 parz.) -	00005	42.192,45	19.985,28	0,00	0,00
15	01	00004685	U.1.03.02.99.000	- Spesa per attivita di lotta al sommerso per l'emersione del lavoro non regolare (E.L.P.)- Vedi cap.E 300 -	00009	15.746,25	15.746,25	0,00	0,00
15	01	00004687	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale - (Vedi cap.E 212 parz. 218 parz. -)	00009	1.594,18	698,62	0,00	0,00
15	01	00004691	U.1.03.02.01.000	- Spese funzionamento organi collegiali per l'impiego - Vedi cap.E (443 - 218 parz.)	00009	21.413,42	5.474,03	0,00	0,00
15	01	00004696	U.1.03.01.02.000	- Acquisto beni di consumo e materiale vario per funzionamento Mercato del Lavoro e sviluppo servizi per l'impiego - (Vedi cap.E 218 parz. -)	00009	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00004697	U.1.03.02.99.000	- Spese per prest. di servizi per funzion. Off.Merc. del Lav. e sviluppo serv.per l'impiego - (V. cap.E 218 parz)., (cap. 35071112-parz) e (cap 443 par)	00009	16.624,68	1.450,00	0,00	0,00
15	01	00020933	U.1.03.02.05.000	- Spese per consumi di telefonia fissa - Vedi cap. E 218 parz. -	00025	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00030933	U.1.03.02.05.000	- Spese per consumi di energia elettrica - Vedi cap.E 218 parz. -	00025	76.550,81	33.000,00	0,00	0,00
15	01	00040933	U.1.03.02.05.000	- Spese per consumi di gas metano - (Vedi cap.E 218 parz. -)	00025	9.213,01	0,00	0,00	0,00
15	01	00050933	U.1.03.02.05.000	- Spese per consumi e canoni acqua - Vedi cap. E 218 parz. -	00025	4.745,45	1.000,00	0,00	0,00
15	01	00061933	U.1.03.02.02.000	- Indennita di missione al personale dipendente ex Ministero del Lavoro - (Vedi cap.E 212 parz. e 218 parz.)	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00094675	U.1.03.02.99.000	- FPV del Capitolo 00004675 - Spesa per Sviluppo servizi collocamento disabili - Vedi cap.E 220 -	00009	0,00	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA**

**C.D.C. 17A Personale Ministero Lavoro**  
**Responsabile**

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
15	01	00094691	U.1.03.02.01.000	FPV del Capitolo 00004691 - Spese funzionamento organi collegiali per l'impiego - Vedi cap.E (443 - 218 parz.)	00009	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00200932	U.1.03.01.02.000	Acquisto beni di consumo a gestione economale - Vedi cap.E (218 parz.) -	00003	2.275,41	2.275,41	0,00	0,00
15	01	00300933	U.1.03.02.17.000	Spese per prestazione di servizi a gestione economale - Vedi cap.E 218 parz. -	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00340933	U.1.03.02.09.000	Manutenzione e verifica impianti - (Vedi cap. 218 Entrata - )	00025	3.220,78	1.463,28	0,00	0,00
15	01	00343933	U.1.03.02.09.000	Interventi e verifiche ascensori	00025	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00396933	U.1.03.02.99.000	Progetto emersione lavoro sommerso nel campo della cura domiciliare - (Vedi cap.E 316) -	00009	15.817,90	0,00	0,00	0,00
15	01	00397933	U.1.03.02.19.000	"Spesa per realizzazione Progetto ""Sintesi"" (Sistema Integrato Servizi per l'Impiego) - Vedi cap.E (283)"	00009	3.453,37	0,00	0,00	0,00
15	01	00398933	U.1.03.02.09.000	Servizi tecnici di assistenza e manutenzione immobili	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00904676	U.1.03.02.15.000	FPV del Capitolo 00004676 - Spesa per Sviluppo servizi collocamento disabili - art.14 c.4 lett. c) L. 68/99 - Vedi cap.E 311 -	00009	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	04697933	U.1.03.02.99.000	D.D. 479/SPI DEL 27.11.2008 - Miglioramento servizi CIP	00009	620,95	0,00	0,00	0,00
15	01	05269933	U.1.03.02.15.000	"Spesa per progetto ""La Provincia Orienta"" - POR Puglia 2007/2013 - Mis. 3.1 - Vedi cap.E 289 -"	00009	1.851.238,12	1.204.002,98	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						2.455.161,94	1.675.551,01	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						3.204.855,06	2.376.045,58	0,00	0,00
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>									
<b>MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>									
15	01	00005267	U.2.02.01.07.000	"Spesa per realizzazione Progetto ""Sintesi"" (Sistema Integrato Servizi per l'Impiego) - Vedi capp.E 1298-1332 e 1510 -"	00009	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00005269	U.2.02.03.99.000	"Spese per progetto ""La Provincia orienta"" - Vedi cap.E 1331 -"	00009	1.374.922,80	0,00	0,00	0,00
15	01	00005272	U.2.02.01.03.000	Acquisizione beni mobili,arredi,ecc.per Progetto Centro Territoriale - Vedi cap.E 1327 -	00009	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	00005276	U.2.02.01.09.000	POR Puglia 2000/2006 - Asse VI - Mis. 6.3 - sott. B azione F (C.T.I.) - Vedi cap .E 1336 -	00009	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	02100931	U.2.02.01.04.000	Manutenzione straordinaria ascensori	00025	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	02500935	U.2.02.01.03.000	Acquisto beni e attrezzature per funzionamento uffici MdL - Vedi cap.E. (443)	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						1.374.922,80	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						1.374.922,80	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 17A</b>						4.579.777,86	2.376.045,58	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 18 Caccia e pesca nelle acque interne  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b>			Spese correnti						
<b>MacroAggregato 01</b>			Redditi da lavoro dipendente						
16	02	00002730	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale dipendente	00002	8.253,09	0,00	0,00	0,00
16	02	00002740	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	00002	2.967,04	0,00	0,00	0,00
16	02	02730751	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0705 Caccia	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						11.220,13	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02</b>			Imposte e tasse a carico dell'ente						
16	02	00003005	U.1.02.01.01.000	- Imposta IRAP sull'ammontare della retribuzione annua corrisposta a ciascun dipendente	00003	1.102,07	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						1.102,07	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b>			Acquisto di beni e servizi						
16	02	00002790	U.1.03.01.02.000	- Fornitura vestiario	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00002810	U.1.03.01.02.000	- Spese di provveditorato	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00002820	U.1.03.01.02.000	- Carburante automezzi	00003	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16	02	00002840	U.1.03.01.02.000	- Acquisto carburante per riscaldamento	00005	4.114,60	1.961,49	0,00	0,00
16	02	00002881	U.1.03.02.15.000	- Spesa per consumo gas metano per riscaldamento	00005	5.675,33	2.705,51	0,00	0,00
16	02	00002890	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione automezzi	00003	1.070,92	70,92	0,00	0,00
16	02	00002915	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	00017	6,65	0,00	0,00	0,00
16	02	00002950	U.1.03.02.15.000	- Servizi tecnici di assistenza e manutenzione immobili	00005	3.661,01	1.787,05	0,00	0,00
16	02	00002985	U.1.03.02.99.000	- Impiego fondi regionali per prestazione servizio venatorio L.R. 27/98 - Vedi cap. 309 E. -	00017	80.914,65	80.914,65	0,00	0,00
16	02	00002986	U.1.03.02.99.000	- Spese per funzionamento commissione di abilitazione all'esercizio venatorio L.R. 27/98 - Vedi Capp. E. (276) e 638 -	00017	21.371,63	21.371,63	0,00	0,00
16	02	00020753	U.1.03.02.05.000	- Spese per consumi di telefonia fissa	00025	1.513,34	0,00	0,00	0,00
16	02	00030753	U.1.03.02.05.000	- Spese per consumi di energia elettrica	00025	4.708,77	1.500,00	0,00	0,00
16	02	00060753	U.1.03.02.02.000	- Indennita di missione al personale dipendente	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00230752	U.1.03.01.02.000	- Acquisto fauna da riproduzione - Vedi cap.E (309) -	00017	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00360753	U.1.03.02.99.000	- Intervento di tabellazione permanente zone protette - Vedi cap.E 309 -	00017	212.038,35	84.046,04	0,00	0,00
16	02	00361753	U.1.03.02.99.000	- Miglioramento e salvaguardia degli habitat naturali per incremento fauna selvatica - Vedi cap.E 309 -	00017	196.298,30	74.899,92	0,00	0,00
16	02	00362753	U.1.03.02.99.000	- Realizzazione strutture dirette all'ambientamento della fauna da ripopolamento - Vedi cap.E (309) -	00017	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00363753	U.1.03.02.99.000	- Spese per completamento di una voliera in un centro di prima accoglienza - Vedi cap.E (309) -	00017	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00364753	U.1.03.02.99.000	- Spese per revisori conti ATC - Vedi cap.E 309 -	00017	15.129,42	7.277,71	0,00	0,00
16	02	00366753	U.1.03.02.01.000	- Spese per funzionamento commissione contenzioso art . 51 L.R. 27/98 - vedi cap. (E) 637	00017	77.530,80	77.530,72	0,00	0,00
16	02	00367753	U.1.03.02.04.000	- Spese e/o interventi per corsi di qualificazione - Vedi cap. E 309 -	00017	10.682,01	3.642,42	0,00	0,00
16	02	00368753	U.1.03.02.99.000	- Art. 47 L.R. 22/06 - Spese per il funzionamento commissione abilitazione venatoria - Vedi cap. E 309 -	00017	38.680,00	10.000,00	0,00	0,00
16	02	00400754	U.1.03.02.07.000	- Canoni noleggio automezzi	00003	34.289,40	23.815,50	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA**

**C.D.C.** 18 Caccia e pesca nelle acque interne  
**Responsabile**

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
16	02	01000753	U.1.03.02.99.000	- Spese per servizio di recupero, cura e liberazione fauna selvatica rinv. in difficoltà	00017	15.813,58	6.165,06	0,00	0,00
16	02	02986753	U.1.03.02.99.000	- Spesa per funzionamento Comitato Tecnico per la tutela faunistico-venatoria - L.R. 27/98	00017	12.483,05	12.483,05	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						736.981,81	411.171,67	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 04</b>			Trasferimenti correnti						
16	02	00500755	U.1.04.01.04.000	- Coordinamento Vigilanza Venatoria Volontaria della Provincia di BR	00017	20.040,58	20.040,58	0,00	0,00
16	02	00550755	U.1.04.02.05.000	- Contributo ai proprietari o conduttori di fondi ricadenti nelle aree ove e consentita l'attività venatoria - Vedi cap.E 309 -	00017	151.145,54	61.662,35	0,00	0,00
16	02	00551755	U.1.04.02.05.000	- Contributo per la realizzazione di progetti mirati al ripristino e salvaguardia di habitat boschivi - Vedi cap. E 309 -	00017	77.742,58	57.742,58	0,00	0,00
16	02	00552755	U.1.04.02.05.000	- Danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette - Vedi cap.E 309 -	00017	148.460,96	43.231,71	0,00	0,00
16	02	00553755	U.1.04.02.05.000	- Danni causati dalla fauna selvatica stanziale nei terreni adibiti a caccia programmata - Vedi cap.E (309) -	00017	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00554755	U.1.04.02.05.000	- Danni causati dall'attività venatoria nei terreni adibiti a caccia programmata - Vedi cap.E (309) -	00017	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00555755	U.1.04.01.04.000	- Contributo ai Comitati di Gestione per acquisto fauna da ripopolamento - Vedi cap.E 309 -	00017	176.492,84	57.742,58	0,00	0,00
16	02	00556755	U.1.04.01.02.000	- Spesa da destinare al Comune per fronteggiare emergenza lepri - vedi cap. E 321	00017	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						1.038.882,50	705.419,80	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						1.788.186,51	1.116.591,47	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b>			Spese in conto capitale						
<b>MacroAggregato 02</b>			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
16	02	00005238	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordin.e ristrutturaz. Centro di Polizia Faunistico-Ambientale di Ostuni - V.cap.E 1848-	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00005288	U.2.02.01.07.000	- Acquisto materiale e computers	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 18</b>						1.788.186,51	1.116.591,47	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 19 Affari Legali  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
01	11	00000046	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale dipendente	00002	87.492,55	76.482,24	0,00	0,00
01	11	00000056	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'ente	00002	34.964,99	21.908,31	0,00	0,00
01	11	00100191	U.1.01.01.01.000	- Compensi prof.li al legale dell'Ente ai sensi del comma 208 L. 23/12/05 n. 266 per cause vinte e compensi di spesa compresi oneri	00004	27.583,28	0,00	0,00	0,00
01	11	00101191	U.1.01.01.01.000	- Comp. prof.li al legale dell'Ente ai sensi del c. 208 L. 23/12/05 n. 266 per cause vinte e rimb. dalla parte soccombente compresi oneri - V.cap.E 930	00004	53.314,15	45.000,00	0,00	0,00
01	11	00102191	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali su compensi prof.li al legale dell'Ente ai sensi del comma 208 L. 23/12/05 n. 266 per cause vinte	00004	7.718,11	0,00	0,00	0,00
01	11	00103191	U.1.01.02.01.000	- Contr. prev. e assist. su comp.prof.li al legale dell'Ente ai sensi del c. 208 L. 23/12/05 n. 266 per cause vinte e rimb. dalla parte soc. - Cap.E 930	00004	14.504,07	12.525,31	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						225.577,15	155.915,86	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	11	01591197	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA IRAP SULL'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA CORRISPOSTA A CIASCUN DIPENDENTE GRUPPO 0109 -	00003	12.386,91	6.500,99	0,00	0,00
01	11	01593197	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA IRAP SULL'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA CORRISPOSTA A CIASCUN DIPENDENTE GRUPPO 109 -	00003	6.170,18	3.825,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						18.557,09	10.325,99	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	11	00000402	U.1.03.01.02.000	- Spese di provveditorato	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00000411	U.1.03.02.11.000	- Affari legali - spese vive dinanzi alla magistratura ed altre spese di funzionamento	00004	30.820,41	17.423,00	0,00	0,00
01	11	00000412	U.1.03.01.01.000	- Spese per aggiornamento ufficio legale - Fondo spese per acquisto testi giuridici -	00004	598,60	237,60	0,00	0,00
01	11	00000414	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	00004	2.332,34	1.289,93	0,00	0,00
01	11	00000610	U.1.03.02.11.000	- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed atti a difesa della Provincia	00004	555.898,47	311.677,35	0,00	0,00
01	11	00000611	U.1.03.02.11.000	- "Saldo spesa per prestazioni eseguite a difesa della Provincia - esercizi pregressi (Spesa ""una tantum"" ) - (Av. Amm.ne)"	00004	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00060193	U.1.03.02.02.000	- Indennita di missione al personale dipendente	00003	17.106,92	12.791,18	0,00	0,00
01	11	00200192	U.1.03.01.01.000	- Spese per aggiornamento ufficio legale - Fondo spese per acquisto testi giuridici -	00004	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00391193	U.1.03.02.11.000	- Spese per iscrizione degli avvocati all'Albo Professionisti	00004	150,00	150,00	0,00	0,00
01	11	00611193	U.1.03.02.11.000	- Spese per affidamento incarichi legali di anni precedenti	00004	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00612193	U.1.03.02.11.000	- Rimborso spese legali ai dipendenti	00004	190.589,99	85.454,05	0,00	0,00
01	11	10000111	U.1.03.02.11.000	- Destinazione del 10% del compenso spettante all'Avvocato, ai sensi del comma 3, art. 12 del regolamento dell'Avvocatura - Vedi cap. E 39400502	00004	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01	11	90000610	U.1.03.02.11.000	- FPV del Capitolo 00000610 - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed atti a difesa della Provincia	00004	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						797.496,73	434.023,11	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C. 19 Affari Legali**  
**Responsabile**

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>MacroAggregato 10</b>			Altre spese correnti						
01	11	00610198	U.1.10.99.99.000 - Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 D. Lgs. 267/00.		00004	624.068,02	84.956,18	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 10</b>						624.068,02	84.956,18	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						1.665.698,99	685.221,14	0,00	0,00
<b>Totale CDC 19</b>						1.665.698,99	685.221,14	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 20 Politiche Comunitarie  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
01	11	00004431	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale dipendente	00002	17.216,37	0,00	0,00	0,00
01	11	00004437	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale a tempo determinato	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00004441	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	00002	1.316,57	0,00	0,00	0,00
01	11	00004447	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico ente per personale a tempo determinato	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	04431191	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0903A Politiche comunitarie	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						18.532,94	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	11	01594197	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA IRAP SULL'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA CORRISPOSTA A CIASCUN DIPENDENTE GRUPPO 0903A -	00003	1.867,79	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						1.867,79	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	11	00000330	U.1.03.02.99.000	- Spese per partecipazione e cofinanziamento di programmi comunitari e progetti di cooperazione e simili.	00015	150.839,80	71.479,90	0,00	0,00
01	11	00004516	U.1.03.02.02.000	- Spesa per realizzazione progetto Provincia in Comune	00015	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00061193	U.1.03.02.02.000	- Indennita di missione al personale dipendente	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00300193	U.1.03.02.02.000	- INTERREG IIIA - Grecia-Italia - Misura 1.1 Azione D2 - Progetto GYPSY - Vedi cap.E 402 -	00015	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00301193	U.1.03.02.02.000	- INTERREG IIIA - Grecia-Italia - Misura 1.1 Azione D2 - Progetto ADRION - Vedi cap.E 403 -	00015	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00302193	U.1.03.02.02.000	- INTERREG IIIA - Grecia-Italia - Misura 1.2 Azione D1 - Progetto SECINS - Vedi cap.E 404 -	00015	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00303193	U.1.03.02.02.000	- INTERREG IIIA - Grecia-Italia - Misura 2.1 - Progetto Pro.Bio.Sis - Vedi cap.E 406 -	00015	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00304193	U.1.03.02.02.000	- INTERREG IIIA - Grecia-Italia - Misura 2.2 - Progetto LOC. PRO. - Vedi cap.E 407 -	00015	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00305193	U.1.03.02.02.000	- INTERREG IIIA - Grecia-Italia - Misura 3.1 - Progetto POPULAR - Vedi cap.E 408 -	00015	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00306193	U.1.03.02.02.000	- INTERREG IIIA - Grecia-Italia - Misura 3.2 - Progetto La bottega delle voci L'opera dei giovani - Vedi cap.E 409 -	00015	69.510,46	0,00	0,00	0,00
01	11	00307193	U.1.03.02.02.000	- INTERREG IIIA - Grecia-Italia - Misura 3.2 - Progetto Sul cammino di Enea - Vedi cap.E 412 -	00015	171,98	0,00	0,00	0,00
01	11	00308193	U.1.03.02.02.000	- INTERREG IIIA - Grecia-Italia - Misura 3.2 - Progetto ATTRAVERSO LO SPETTACOLO - Vedi cap.E 413 -	00015	4.188,35	0,00	0,00	0,00
01	11	00312193	U.1.03.02.02.000	- "Spesa per Progetto ""RELOSAI"" NPP Interreg/Cards Italia-Albania Misura 1.2 - Vedi cap.E 414 -"	00015	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00313193	U.1.03.02.15.000	- "Spesa per progetto ""Brindisi Cooperazione territoriale 2007-2013 - e Programmazione Comunitaria 2014-2020"	00015	14.438,06	0,00	0,00	0,00
01	11	00314193	U.1.03.02.99.000	- "Spesa per Progetto ""Europa"""	00015	0,00	0,00	0,00	0,00



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C. 20 Politiche Comunitarie**  
**Responsabile**

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
01	11	00315193	U.1.03.02.99.000	- Spesa per progetto GR-IT Cuisine - Vedi capp.E 226 e 418 -	00015	49.794,81	0,00	0,00	0,00
01	11	00316193	U.1.03.02.02.000	- Spesa per progetto LOC PRO II - Vedi capp. E 227 e 419 -	00015	29.736,35	0,00	0,00	0,00
01	11	00317193	U.1.03.02.99.000	- Spese per progetto NETLAM - Vedi capp. E 228 e 421 -	00015	27.433,78	0,00	0,00	0,00
01	11	00318193	U.1.03.02.99.000	- Spesa per progetto WaS4D - Vedi capp. E 229 e 422 -	00015	19.300,66	0,00	0,00	0,00
01	11	00319193	U.1.03.02.10.000	- "Spese per progetto PO Grecia-Italia 2007-13 - Progetto ""Big"" - Vedi capp. E 234 e 426"	00015	185.658,08	0,00	0,00	0,00
01	11	00320193	U.1.03.02.10.000	- "Spese per progetto Grecia-Italia 2007-13 - Progetto ""EPA - Environmental Park"" - Vedi capp. E 235 e 427"	00015	87.330,81	0,00	0,00	0,00
01	11	00321193	U.1.03.02.02.000	- "Spese per progetto Grecia-Italia 2007-13 - Progetto ""CI-ProEffect - Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness"" - Vedi capp. E 236 e 428"	00015	58.502,16	0,00	0,00	0,00
01	11	00330193	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	00015	13,91	0,00	0,00	0,00
01	11	00390193	U.1.03.02.99.000	- Spese per Area Vasta	00015	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	90000330	U.1.03.02.99.000	- FPV del Capitolo 00000330 - Spese per partecipazione e cofinanziamento di programmi comunitari e progetti di cooperazione e simili.	00015	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						696.919,21	71.479,90	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
01	11	04517195	U.1.04.03.99.000	- Quota associativa per Associazione Arco Adriatico	00015	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						717.319,94	71.479,90	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	11	02011191	U.2.02.01.09.000	- Interreg IIIA Archimed - Misura 2.1 - Progetto MED.IN.TRA.D.E. - Vedi cap.E 1469 -	00015	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	02012191	U.2.02.03.99.000	- Interreg IIIA Archimed - Misura 3.4 - Progetto FISH TOURISM - Vedi cap. E 1484 -	00015	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	02013191	U.2.02.03.99.000	- Interreg IIIA Archimed - Misura 1.4 - Progetto MEDI CUBE - Vedi cap.E 1485 -	00015	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	02014191	U.2.02.01.09.000	- Interreg IIIA Italia-Albania - Misura 4.2 azione 1 - Progetto V.A.L.T. - Vedi cap.E 1486 -	00015	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	02015191	U.2.02.03.99.000	- Interreg IIIA Italia-Albania - Misura 4.2 azione 2 - Progetto TUR.SEA.ADR. - Vedi cap. E 1487 -	00015	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	02016191	U.2.02.01.09.000	- INTERREG IIIA - Grecia-Italia - Misura 1.1 - Azione D3 - Progetto SEALINK - Vedi cap. 1488 (E)	00015	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	02017191	U.2.02.03.99.000	- INTERREG IIIA - Grecia-Italia - Misura 1.2 - Azione D3 - Progetto ITNet - Vedi cap. 1489 (E)	00015	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	02018191	U.2.02.03.99.000	- INTERREG IIIA - Grecia-Italia - Misura 2.1 - Progetto NET-ITEL - Vedi cap.E 1491 -	00015	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	02019191	U.2.02.01.09.000	- INTERREG IIIA - Grecia-Italia - Misura 3.1 - Progetto GOW - Vedi cap.E 1449 -	00015	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	02020191	U.2.02.01.09.000	- INTERREG IIIA - Grecia-Italia - Misura 3.1 - Progetto COLECOMAN - Vedi cap.E 1448 -	00015	0,00	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA**

**C.D.C.** 20 Politiche Comunitarie  
**Responsabile**

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
01	11	02021191	U.2.02.03.99.000 - "INTERREG IIIA Transadriatico - Progetto ""Watercycle"" - Vedi cap.E 44152022 -"		00015	24.107,20	0,00	0,00	0,00
01	11	02022191	U.2.02.03.99.000 - "INTERREG IIIA Transadriatico - Progetto ""OASIS"" - Vedi cap,E 44152023 -"		00015	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	02023191	U.2.02.03.99.000 - "INTERREG IIIA Transadriatico - Progetto ""PEARL EU"" - Vedi cap.S 44152024 -"		00015	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	02123191	U.2.02.03.99.000 - "Spesa per progetto ""INFOCITY - Infomobilita intelligente a servizio dei cittadini"" - Vedi capp.E1241 e 4059 -"		00015	222.989,00	0,00	0,00	0,00
01	11	02124191	U.2.02.01.09.000 - Spesa per Progetto Adrimob - Vedi capp. E 1240 e 2023		00015	55.348,89	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						302.445,09	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						302.445,09	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 20</b>						1.019.765,03	71.479,90	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 21 Protezione civile  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
11	01	00002341	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale dipendente	00002	28.717,64	3.426,09	0,00	0,00
11	01	00002343	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	00002	4.561,27	911,52	0,00	0,00
11	01	02341781	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0708 Protezione Civile	00002	626,76	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						33.905,67	4.337,61	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
11	01	01591787	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA IRAP SULL'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA CORRISPOSTA A CIASCUN DIPENDENTE GRUPPO 0708 -	00003	5.592,06	2.443,19	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						5.592,06	2.443,19	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
11	01	00002348	U.1.03.01.02.000	- Spese di provveditorato	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	00002350	U.1.03.02.99.000	- Spese per attivita in materia di protezione civile	00023	14.628,23	14.225,39	0,00	0,00
11	01	00002353	U.1.03.02.99.000	- Spesa per redazione Piano di Emergenza	00023	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	00002354	U.1.03.02.99.000	- Spesa per funzionamento Comitato Prov.le	00023	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	00002355	U.1.03.02.99.000	- Spesa per realizzazione e funzionamento Sala Operativa	00023	14.960,00	14.960,00	0,00	0,00
11	01	00002356	U.1.03.02.04.000	- Spesa per Campo Formazione Esercitazione - (Vedi cap.E 206)	00023	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	00002357	U.1.03.02.09.000	- Spesa per manutenzione Bosco Montecchie	00023	50.000,00	0,00	0,00	0,00
11	01	00002358	U.1.03.02.99.000	- Spesa per manutenzione e valorizzazione Protezione Civile	00023	49.994,00	0,00	0,00	0,00
11	01	00020783	U.1.03.02.05.000	- Spese per consumi di telefonia fissa	00025	2.609,32	0,00	0,00	0,00
11	01	00030783	U.1.03.02.05.000	- Spese per consumi di energia elettrica	00025	28.298,38	7.500,00	0,00	0,00
11	01	00060783	U.1.03.02.02.000	- Indennita di missione al personale dipendente	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	00200782	U.1.03.01.02.000	- Acquisto di materiale di consumo per la protezione civile - Vedi cap.E (206) e 273	00023	109,49	0,00	0,00	0,00
11	01	00220782	U.1.03.01.02.000	- Consumo gas per riscaldamento.-	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	00330783	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale - prot. civ.	00023	1.995,12	0,00	0,00	0,00
11	01	00391783	U.1.03.02.99.000	- Spese per realizzazione e posa in opera del logo di Protezione Civile	00023	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	00394783	U.1.03.02.99.000	- Spese per Servizio Civile Nazionale - Vedi cap. E 206 -	00023	540,00	0,00	0,00	0,00
11	01	02350783	U.1.03.02.99.000	- Spese per Convenzioni con Associazioni di Volontariato di protezione Civile	00023	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
11	01	90002350	U.1.03.02.99.000	- FPV del Capitolo 00002350 - Spese per attivita in materia di protezione civile	00023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						165.134,54	38.685,39	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
11	01	00500785	U.1.04.04.01.000	- "Spesa ""una tantum"" per Servizio Civile Nazionale"	00023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						0,00	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C. Responsabile**      21      Protezione civile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Totale Titolo 1</b>						204.632,27	45.466,19	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
11	01	00005271	U.2.02.01.03.000	- Spese di investimento per la Protezione Civile - vedi cap. 1314 (E) (ex 1462)	00023	41.410,42	0,00	0,00	0,00
11	01	02500785	U.2.02.01.04.000	- Acquisizioni beni per potenziamento attivita di protezione civile - vedi cap.1414 (E)	00023	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	02600786	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per potenziamento attivita di protezione civile - vedi cap.1414 (E)	00023	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	05271785	U.2.02.01.03.000	- Spese di investimento per la Protezione Civile - acquisizione beni mobili e attrezzature - Vedi capp. 904 e 447 (1314) E -	00023	50.738,95	47.441,95	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						92.149,37	47.441,95	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						92.149,37	47.441,95	0,00	0,00
<b>Totale CDC 21</b>						296.781,64	92.908,14	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 22 Servizio Comunicazione e rapporti con Enti, Assoc.  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
01	01	00000013	U.1.01.02.02.000	- Retribuzione al personale a tempo determinato	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	01	00000132	U.1.03.02.02.000	- Spese e/o interventi per organizzazione convegni	00016	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00062113	U.1.03.02.02.000	- Indennita di missione al personale dipendente	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00392113	U.1.03.02.02.000	- Spese per servizi sede Unimed c/o Cittadella della Ricerca	00016	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00396113	U.1.03.02.13.000	- Servizi accessori - pulizie - per immobili sede dei corsi Universitari Unisalento c/o la Cittadella della Ricerca - Vedi cap.E (492 - 496)	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	01002113	U.1.03.02.05.000	- Servizi access. - portierato e uscierato - per imm. sede dei corsi Univ. Unisalento c/o la Cittadella della Ricerca - Vedi cap.E (493 - 496)	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
01	01	00000134	U.1.04.03.02.000	- Quota associativa alla Cittadella della Ricerca	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00390115	U.1.04.01.02.000	- Spesa per funzionamento Corsi Universitari in BR - Facolta di Econ.Aziend. Vedi cap.E (495) -	00003	163.537,50	163.537,50	0,00	0,00
01	01	00500115	U.1.04.01.02.000	- Istituzione Facolta Universitarie di Ingegneria Aerospaziale e Scienze Politiche e Sociali - Vedi capp. E 496 - (497 e 498) -	00003	2.236.456,60	2.236.456,60	0,00	0,00
01	01	00506115	U.1.04.01.02.000	- Realizzazione centro studi strategici sul Mediterraneo e i Balcani	00016	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00507115	U.1.04.01.02.000	- Spese per funzionamento della facolta Unoversitaria di Ingegneria Gestionale - Vedi cap.E 494 -	00003	189.750,00	0,00	0,00	0,00
01	01	09390115	U.1.04.01.02.000	- FPV del Capitolo 00390115 - Spesa per funzionamento Corsi Universitari in BR - Facolta di Econ.Aziend. Vedi cap.E (495) -	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	09500115	U.1.04.01.02.000	- FPV del Capitolo 00500115 - Istituzione Facolta Universitarie di Ingegneria Aerospaziale e Scienze Politiche e Sociali - Vedi capp. E 496 - (497 e 498)	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						2.589.744,10	2.399.994,10	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 10</b> Altre spese correnti									
01	01	00134118	U.1.10.99.99.000	- Oneri di ricapitalizzazione di Societa partecipate	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 10</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						2.589.744,10	2.399.994,10	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	01	00004877	U.2.02.01.03.000	- Acquisto arredi per Universita di BR	00003	0,00	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA**

**C.D.C. 22** Servizio Comunicazione e rapporti con Enti, Assoc.  
**Responsabile**

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
01	01	00004878	U.2.02.01.09.000	Ristrutturazione e realizzazione aule didattiche per l'Universita di BR presso l'edificio ex IPAI (Av. di Amm.ne) -	00005	152.829,91	0,00	0,00	0,00
01	01	00005146	U.2.02.01.09.000	Lavori di ristrutturazione Caserma VV.FF.di BR e riconversione per esigenze Universita di BR - Vedi cap.E 1751 -	00005	7.103,94	0,00	0,00	0,00
01	01	00005147	U.2.02.01.09.000	Lavori ristruttur.Cittadella della Ricerca per realizzaz. aule per l'Universita di BR - Vedi cap. E 1752 -	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00005158	U.2.02.01.09.000	"Manut.straord.e riconvers.ex Collegio Navale ""Tommaso"" per Universita di BR - Vedi capp.E 4027 (ex 1765 - 1424 - 1205)"	00005	64.804,33	0,00	0,00	0,00
01	01	02110111	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria complesso Cittadella della Ricerca (avanzo di amministrazione)	00005	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02	00004875	U.2.02.01.03.000	Acquisto di beni mobili, arredi e computers	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						<b>224.738,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>						<b>224.738,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 3</b>			Spese per incremento di attivita' finanziarie						
<b>MacroAggregato 01</b>			Acquisizioni di attivita' finanziarie						
01	01	02800118	U.3.01.01.04.000	Costituzione/sottoscrizione quote Istituto Internazionale per il Mediterraneo ed i Balcani	00016	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo 3</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale CDC 22</b>						<b>2.814.482,28</b>	<b>2.399.994,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 23 PIT n. 7  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	11	00004503	U.1.03.02.19.000	- "Spesa per ""Supporto agli Enti Locali per l'attuazione dei Progetti Integrati"" - Vedi cap.E 512 -"	00015	15.102,14	0,00	0,00	0,00
01	11	00004504	U.1.03.02.02.000	- (PRINT) Progetto integrato per la valorizzazione delle produzioni tipiche locali - Vedi cap.E 513 -"	00015	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00004512	U.1.03.02.19.000	- Spesa funzionamento Ufficio Unico Comune PIT 7 - vedi cap. E 491	00015	145.560,41	0,00	0,00	0,00
01	11	00309193	U.1.03.02.02.000	- "PIT 7 - Progetto ""Patto per l'inclusione sociale, la legalita e la sicurezza"" - Vedi cap.E 222 -"	00015	163.191,99	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						323.854,54	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						323.854,54	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	11	00004502	U.2.02.03.99.000	- "Progetto settore ""Area brindisina"" per ""Promozione dell'internazionalizzazione"" - Vedi cap. E 1389 -"	00015	528.453,80	0,00	0,00	0,00
01	11	00004505	U.2.02.03.99.000	- Progetto Pugli@Ibania - Comunita e culture in rete - Vedi cap.E 1466 -"	00015	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00004506	U.2.02.03.99.000	- "Programma Daphne 2005 - Progetto ""I am. On air against domestic violence"" - Vedi cap.E 1467 -"	00015	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00005278	U.2.02.01.09.000	- Potenziamento del raccordo ferroviario area retroportuale di BR (PIT 7) - Vedi cap.E 1472 -"	00005	711.647,23	0,00	0,00	0,00
01	11	00005279	U.2.02.01.09.000	- Completamento e miglioramento viabilita zona industriale di BR (PIT 7) - Vedi cap.E 1473 -"	00005	867.918,13	0,00	0,00	0,00
01	11	00005281	U.2.02.01.09.000	- Collegamento del Centro Intermodale di Francavilla F.alla SS.7 (PIT 7) - Vedi cap.E 1474 -"	00005	1.219.988,01	0,00	0,00	0,00
01	11	00005283	U.2.02.01.09.000	- Collegamento del Centro Agro alimentare di Fasano alla SS.16 (PIT 7) - Vedi cap.E 1476 -"	00005	418.167,29	0,00	0,00	0,00
01	11	00005284	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione rete di fognatura nera Area Ind.le di Fasano Nord (PIT 7) - Vedi cap.E 1477 -"	00005	405.614,70	0,00	0,00	0,00
01	11	00005285	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione rete di fognatura nera Area Ind.le di Fasano Sud (PIT 7) - Vedi cap.E 1478 -"	00005	390.920,83	0,00	0,00	0,00
01	11	00005286	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione rete di fognatura nera Area Ind.le di Ostuni (PIT 7) - Vedi cap.E 1479 -"	00005	1.018.985,70	0,00	0,00	0,00
01	11	00005287	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione viabilita ed aree parcheggio Zona Ind.le di Ostuni e complet.pubblica illumin. (PIT 7) - Vedi cap.E 1481 -"	00005	245.028,23	0,00	0,00	0,00
01	11	00005291	U.2.02.01.09.000	- Progetto Infrastrutturazione Info-Telematica del Sistema Territoriale di BR - Vedi cap.E 1465 -"	00015	407.619,58	0,00	0,00	0,00
01	11	00005292	U.2.02.01.09.000	- Progetto AM.JO.WE.L. - Vedi cap.E 1464 -"	00015	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	02120191	U.2.02.01.09.000	- Nuovo racc.ferrov.tra la zona aeroport.ed il parco merci di Tutarano (finanz.per 16.558.000,14 PIT 7 ed 13.441.999,86 Interreg) -cap.E1482 -"	00006	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 23 PIT n. 7  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						36.214.343,50	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						36.214.343,50	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 23</b>						36.538.198,04	0,00	0,00	0,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 24 Servizio cultura  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
05	01	00003372	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale dipendente	00002	23.483,30	2.041,59	0,00	0,00
05	01	00003382	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	00002	7.780,47	543,16	0,00	0,00
05	01	00100321	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni al personale a tempo determinato	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00101321	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziale e assistenziali su retribuzioni al personale a tempo determinato	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	03372321	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0302 Cultura	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						31.263,77	2.584,75	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
05	01	01591327	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA IRAP SULL'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA CORRISPOSTA A CIASCUN DIPENDENTE GRUPPO 0302 -	00003	4.506,99	1.997,32	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						4.506,99	1.997,32	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
05	01	00325323	U.1.03.02.99.000	- "FEP Puglia 2007-13 Asse 3 Misura 3.4 ""Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori"" - M.ITT.ICO - Vedi capp. E 424 e 231-"	00021	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00327323	U.1.03.01.01.000	- Realizzazione opere di interesse culturale	00018	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	03490323	U.1.03.02.02.000	- Spese per manifestazioni culturali proprie - Vedi cap. E (267) -	00018	11.864,00	11.624,00	0,00	0,00
05	01	03509323	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	00018	181,71	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						12.045,71	11.624,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 04</b> Trasferimenti correnti									
05	01	00500325	U.1.04.04.01.000	- "Spese per progetto ""La bellezza salvera il mondo"""	00018	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00520325	U.1.04.04.01.000	- Quota per la gestione della Fondazione Teatro Verdi - Vedi cap. E (916 E 447) -	00018	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00521325	U.1.04.04.01.000	- Contributi per iniziative varie	00003	6.000,00	0,00	0,00	0,00
05	01	00522325	U.1.04.01.02.000	- Quota per la gestione della Fondazione Apulia Film	00018	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	03495325	U.1.04.01.02.000	- Spese per Barocco Festival (Comune di S. Vito)	00018	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	03527325	U.1.04.03.99.000	- Contributi e/o interventi per attivita cultur., musicali,teatrali,ecc. - Come da elenco allegato -(stanz.a gestione diretta dell'Amm.ne Prov.le) -	00018	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	03528325	U.1.04.04.01.000	- Interventi e/o contributi culturali - Vedi cap. E (916)	00018	3.500,00	0,00	0,00	0,00
05	01	03710325	U.1.04.03.02.000	- Contributo per funzionamento comitato di gestione Ciasu di Fasano (stanz.a gestione diretta del Dirigente preposto)	00018	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
05	01	03720325	U.1.04.01.02.000	- Contributo al Consorzio teatro Pubblico Pugliese (stanz.a gestione diretta del Dirigente preposto)	00018	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 04</b>						39.500,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						87.316,47	46.206,07	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 24 Servizio cultura  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Totale CDC 24</b>						87.316,47	46.206,07	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 25 Servizio Ecologia - Polizia Provinciale  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
09	01	00100711	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale dipendente addetto al Servizio di Polizia	00002	147.957,81	147.429,87	0,00	0,00
09	01	00101711	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'ente per il personale addetto al Servizio di Polizia	00002	50.893,85	44.301,74	0,00	0,00
09	01	00102711	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0701P Polizia Prov. - Nucleo Ecologico	00002	3.723,70	3.555,60	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						202.575,36	195.287,21	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
09	01	01592717	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA IRAP SULL'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA CORRISPOSTA A CIASCUN DIPENDENTE GRUPPO 0701P -	00003	14.826,46	12.531,52	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						14.826,46	12.531,52	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
09	01	00203712	U.1.03.01.02.000	- Spese per materiale didattico e riviste	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00205712	U.1.03.01.02.000	- Carburante automezzi	00003	700,00	700,00	0,00	0,00
09	01	00250712	U.1.03.01.02.000	- Cancelleria, stampati, pubblicazioni, ecc.	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
09	01	00330713	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	00019	303,23	0,00	0,00	0,00
09	01	00392713	U.1.03.02.04.000	- Spese di funzionamento polizia prov.le	00019	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						1.003,23	700,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						218.405,05	208.518,73	0,00	0,00
<b>Totale CDC 25</b>						218.405,05	208.518,73	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017**  
**PARTE SPESA**

**C.D.C.** 26 Servizio Caccia - Polizia Provinciale  
**Responsabile**

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
16	02	00100751	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale dipendente addetto al Servizio di Polizia	00002	19.718,80	19.532,44	0,00	0,00
16	02	00101751	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'ente per il personale addetto al Servizio di Polizia	00002	7.095,93	5.797,07	0,00	0,00
16	02	00102751	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0705P Polizia Prov. - Nucleo Faunistico	00002	877,14	875,76	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						27.691,87	26.205,27	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
16	02	01591757	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA IRAP SULL'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA CORRISPOSTA A CIASCUN DIPENDENTE GRUPPO 0705P -	00003	1.010,97	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						1.010,97	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
16	02	00202752	U.1.03.01.02.000	- Carburante automezzi	00003	10.300,00	5.300,00	0,00	0,00
16	02	00203752	U.1.03.01.02.000	- Acquisto materiale di consumo da utilizzare nel coorso dei sopralluoghi	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00250752	U.1.03.01.02.000	- Cancelleria, stampati, pubblicazioni, ecc.	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00300753	U.1.03.02.99.000	- Progetto finalizzato alla tutela e vigilanza del territorio per la conserv.della fauna selvatica da attuarsi dalgi agenti faunistici - Vedi cap.E 637	00019	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00301753	U.1.03.02.99.000	- Abbonamenti e quotidiani	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
16	02	00330753	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	00019	76,06	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						10.376,06	5.300,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						39.078,90	31.505,27	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale									
<b>MacroAggregato 02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
16	02	02500755	U.2.02.01.07.000	- Acquisto materiale informatico, attrezzature, mobili, ecc. per la Polizia Faunistica Prov.le - Vedi cap. E 637 -	00019	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CDC 26</b>						39.078,90	31.505,27	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 27 Servizio strade - Polizia Provinciale  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>TITOLO 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
10	05	00100611	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione al personale dipendente addetto al Servizio di Polizia	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00101611	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'ente per il personale addetto al Servizio di Polizia	00002	859,51	0,00	0,00	0,00
10	05	00102611	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0601P Polizia Prov. - Nucleo Stradale	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	02360611	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0601P Polizia Prov. - Nucleo stradale	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						859,51	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
10	05	01592617	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA IRAP SULL'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA CORRISPOSTA A CIASCUN DIPENDENTE GRUPPO 601P -	00003	1.107,75	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						1.107,75	0,00	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
10	05	00391613	U.1.03.02.02.000	- "Spesa per ""Progetto AutoveloX"" - Vedi cap. E (634) -"	00019	84.670,00	0,00	0,00	0,00
10	05	00402614	U.1.03.02.07.000	- Canoni noleggio automezzi in deroga	00003	20.696,66	8.737,68	0,00	0,00
10	05	02220612	U.1.03.01.02.000	- Carburante automezzi	00003	13.000,00	8.500,00	0,00	0,00
10	05	02260613	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione automezzi	00003	2.544,06	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						120.910,72	17.237,68	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						122.877,98	17.237,68	0,00	0,00
<b>Totale CDC 27</b>						122.877,98	17.237,68	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017  
PARTE SPESA

C.D.C. 28 Servizio gare e contratti  
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 01</b> Redditi da lavoro dipendente									
01	11	00046191	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione lal personale dipendente	00002	41.577,05	22.232,67	0,00	0,00
01	11	00047191	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0109 Affari Legali - Contenzioso	00002	475,26	0,00	0,00	0,00
01	11	00048191	U.1.01.02.02.000	- Assegno Nucleo Familiare - Gruppo 0109A Appalti e contratti	00002	59,62	0,00	0,00	0,00
01	11	00056191	U.1.01.02.01.000	- Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	00002	23.040,36	6.073,70	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 01</b>						65.152,29	28.306,37	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	11	01592197	U.1.02.01.01.000	- IMPOSTA IRAP SULL'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ANNUA CORRISPOSTA A CIASCUN DIPENDENTE GRUPPO 0109A -	00003	8.464,05	3.536,26	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 02</b>						8.464,05	3.536,26	0,00	0,00
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
01	11	00000413	U.1.03.02.02.000	- Spese contrattuali e d'asta, pubblicazioni, ecc. a carico della Provincia	00024	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00062193	U.1.03.02.02.000	- Indennita di missione al personale dipendente	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00310193	U.1.03.02.02.000	- Spesa per pubblicita su emittenti locali	00024	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00412193	U.1.03.02.16.000	- Spese per registrazione contratti - Vedi cap. E. 623	00024	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
01	11	00413193	U.1.03.02.02.000	- Spese per pubblicazione di bandi ed esiti di gara su quotidiani locali e nazionali - Vedi cap. E 929	00024	14.985,80	0,00	0,00	0,00
01	11	00414193	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	00024	252,76	0,00	0,00	0,00
01	11	00620193	U.1.03.02.15.000	- Spesa per Servizio di Vigilanza	00024	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	30413193	U.1.03.02.02.000	- FPV del Capitolo 00413193 - Spese per pubblicazione di bandi ed esiti di gara su quotidiani locali e nazionali - Vedi cap. E 929	00024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						45.238,56	30.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						118.854,90	61.842,63	0,00	0,00
<b>Totale CDC 28</b>						118.854,90	61.842,63	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 29 STAZIONE UNICA APPALTANTE  
 Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
<b>Titolo 1</b> Spese correnti									
<b>MacroAggregato 03</b> Acquisto di beni e servizi									
18	01	01847163	U.1.03.02.16.000	- Spese generali S.U.A. - Vedi capp. E 619 - 620 - 621 e 622	00005	158.663,47	104.742,07	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 03</b>						158.663,47	104.742,07	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>						158.663,47	104.742,07	0,00	0,00
<b>Totale CDC 29</b>						158.663,47	104.742,07	0,00	0,00
<b>Totale Parte Spesa</b>						311.272.528,60	149.790.799,63	0,00	0,00